106年審計委員會

會議日期/屆次	重要議案摘要	執行情形
106.03.22 第一屆第十二次	(1) 105 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 出具105 年度「內部控制制度聲明書」案。 (3) 發行第三次限制員工權利新股案。 (4) 105 年度盈餘分配案。 (5) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6) 修訂「公司章程」案。	已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第九屆第十五次董事會討論通過。
106.06.22 第一屆第十三次	(1) 提請審議106年度會計師委任案。	已依規定，提呈第十屆第一次董事會討論通過。
106.08.09 第二屆第一次	(1) 選任本委員會第二屆召集人案。 (2) 本公司106年度第2季合併財務報表案。 (3) 本公司106年度會計師公費案。 (4) 本公司對昶緣興之背書保證案。 (5) 修訂「企業社會責任實務守則」案。 (6) 本公司向關係人取得不動產案。	選舉結果：經出席委員二數推選詹定勳委員擔任本委員會之召集人。 已依規定，提呈第十屆第二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第二次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第二次董事會討論通過。
106.11.22 第二屆第二次	(1) 本公司107年度財務預算案。 (2) 代子公司昶昕(惠陽)對關聯企業-惠州市昶昕之資金貸與案。 (3) 採權益法之投資-惠州市昶昕公司股權處分案。 (4) 本公司107 年度稽核計畫案。 (5) 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (6) 修訂「審計委員會組織規程」案。 (7) 修訂「審計委員會行使職權辦法」案。 (8) 修訂「董事會議事規則」案。	已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第三次董事會討論通過。

AMIACO. LTD.