

107年審計委員會

會議日期 /屆次	重要議案摘要	執行情形
107.03.28 第二屆第三次	(1) 106 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分配案。 (3) 停止發行本公司 106 年度限制員工權利新股案。 (4) 出具106年度「內部控制制度聲明書」案。 (5) 新購三效剝錫鹽設備兩套資本支出案。	已依規定，提呈第十屆第五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第五次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第五次董事會討論通過。
107.06.22 第二屆第四次	(1) 本公司107年度會計師公費案	已依規定，提呈第十屆第六次董事會討論通過。
107.08.01 第二屆第五次	(1) 本公司107年度第2季合併財務報表案 (2) 本公司之境外控股子公司-ALLWIN、HOYA減資案。 (3) 代子公司-昶昕(惠陽)解除對惠州市昶昕之資金貸與案。 (4) 本公司對昶緣興之背書保證案。	已依規定，提呈第十屆第七次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第七次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第七次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第七次董事會討論通過。
107.11.28 第二屆第六次	(1) 本公司108年度財務預算案。 (2) 本公司108年度稽核計畫案。	已依規定，提呈第十屆第八次董事會討論通過。 已依規定，提呈第十屆第八次董事會討論通過。

AMTA

COO