

本公司一〇九年度審計委員會重要決議

會議日期	議案內容
109.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。 2. 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 擬具本公司一〇八年度營業報告。 4. 本公司一〇八年度合併財務報告暨個體財務報告。 5. 本公司一〇八年度盈餘分派案。 6. 修訂本公司「公司章程」。
109.04.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司，旭榮電子(深圳)有限公司，因應整體產業經營環境不利，擬將所屬工廠逐步減產，現有訂單生產消化完畢後依法關廠。
109.04.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年第一季合併財務報告。 2. 本公司一〇九年第一季擬不撥補虧損。 3. 擬將本公司轉投資之子公司「閎暉(香港)控股有限公司」辦理解散及清算。 4. 修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」。 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
109.07.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為提升競爭力，擬請同意授權董事長或其指定之人代表本公司與他人洽談與本公司策略合作及參與投資相關事宜。
109.07.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為長期策略發展及提升競爭力，擬請同意本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
109.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年第二季合併財務報告。
109.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬變更本公司民國一〇九年度稽核計畫。 2. 擬具本公司民國一一〇年度稽核計畫。 3. 本公司一〇九年第三季起變更查核簽證會計師案。 4. 本公司一〇九年第三季合併財務報告。 5. 評估簽證會計師獨立性及適任性案。 6. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。 7. 制定本公司「股務作業管理辦法」並廢止「股務單位內部控制制度作業程序」。 8. 本公司內部稽核主管異動案。 9. 本公司財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管暨代理發言人異動案。
109.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司子公司 Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd. 擬授權董事長於馬來西亞取得土地及廠房。