

本年度審計委員會決議事項

會議名稱	會議時間	決議事項	決議結果
審計委員會-113年第一次	113-01-18	1. 本公司民國112年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。 2. 本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 擬資金貸與本公司臺龍電子股份有限公司案，謹提請 審議。	審議通過後提報董事會
審計委員會-113年第二次	113-03-14	1. 本公司民國一一二年度之個體財務報表，謹提請 審議。 2. 本公司民國一一二年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請 審議。 3. 出具本公司依據自行評估結果之112年度「內部控制聲明書」，謹提請 審議。 4. 本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。	審議通過後提報董事會
審計委員會-113年第三次	113-04-01	1. 擬具本公司民國一一二年度盈餘分配案，謹提請 審議。 2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 審議。	審議通過後提報董事會
審計委員會-113年第四次	113-04-11	1. 本公司之子公司東莞華龍電子有限公司人事異動案，謹提請 審議。 2. 擬辦理私募普通股案，謹提請 審議。	審議通過後提報董事會
審計委員會-113年第五次	113-05-10	1. 審議本公司民國一一三年第一季合併財務報表，提請 審議。 2. 本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。	審議通過後提報董事會
審計委員會-113年第六次	113-06-24	1. 擬推舉本公司第二屆審計委員會之召集人及會議主席，謹提請 討論。	經出席審計委員會委員無異議一致同意通過，選任李永誠委員擔任第二屆審計委員會召集人及會議主席。