

## 富采審計委員會重要決議事項及執行情形

資料年度：2024 年

決議日期	重要決議事項	執行情形
2024.01.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依國際會計準則第 36 號「資產減損」認列減損損失</li> <li>2. 同意晶電處分竹南新廠暨其附屬設備</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。
2024.02.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書</li> <li>2. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派</li> <li>3. 本公司 112 年度財務報告、營業報告書暨 113 年度營運計畫</li> <li>4. 集團 113 年度新增資本支出預算暨 112 年度資本支出追減</li> <li>5. 本公司虧損撥補案</li> <li>6. 修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」</li> <li>7. 同意子公司冠銓（山東）光電科技有限公司處分土地及廠房</li> <li>8. 本公司擬以資本公積發放現金案</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。
2024.04.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司晶成半導體股份有限公司擬處分微電設備予關係人 Global Communication Semiconductors, LLC 案</li> <li>2. 子公司晶元光電股份有限公司擬向關係人英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司取得其持有之晶成半導體股份有限公司全數股權案</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行；
2024.05.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第一季財務報告案</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。

決議日期	重要決議事項	執行情形
2024.05.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬以資本公積發放現金案</li> <li>2. 本公司財務主管聘任案</li> <li>3. 本公司會計主管聘任案</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。
2024.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季財務報告案</li> <li>2. 資本支出預算追加減案</li> <li>3. 修正子公司晶成半導體股份有限公司擬處分微電設備予關係人 Global Communication Semiconductors, LLC 之交易總金額案</li> <li>4. 擬新增子公司晶成半導體股份有限公司處分設備予關係人 Global Communication Semiconductors, LLC 案</li> <li>5. 子公司亮點投資股份有限公司處分艾笛森光電股份有限公司股權案</li> <li>6. 擬訂定註銷庫藏股之減資基準日案</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。
2024.11.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第三季財務報告案</li> <li>2. 評估簽證會計師之獨立性及適任性暨會計師 114 年度及 115 年度報酬案</li> <li>3. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案</li> <li>4. 本公司 114 年度稽核計畫</li> </ol>	均遵循會議事項決議執行。