

富采审计委员会重要决议事项及执行情形

资料年度：2024 年

决议日期	重要决议事项	执行情形
2024.01.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依国际会计准则第 36 号「资产减损」认列减损损失 2. 同意晶电处分竹南新厂暨其附属设备 	均遵循会议事项决议执行。
2024.02.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度内部控制制度有效性考核及内部控制制度声明书 2. 本公司 112 年度董事酬劳及员工酬劳分派 3. 本公司 112 年度财务报告、营业报告书暨 113 年度营运计划 4. 集团 113 年度新增资本支出预算暨 112 年度资本支出追减 5. 本公司亏损拨补案 6. 修正「取得或处分资产处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」部分条文暨新订「从事衍生性商品事务处理程序」 7. 同意子公司冠铨（山东）光电科技有限公司处分土地及厂房 8. 本公司拟以资本公积发放现金案 	均遵循会议事项决议执行。
2024.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司晶成半导体股份有限公司拟处分微电设备予关系人 Global Communication Semiconductors, LLC 案 2. 子公司晶元光电股份有限公司拟向关系人英属盖曼群岛商环宇通讯半导体控股股份有限公司取得其持有之晶成半导体股份有限公司全数股权案 	均遵循会议事项决议执行；
2024.05.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第一季财务报告案 	均遵循会议事项决议执行。

决议日期	重要决议事项	执行情形
2024.05.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司拟以资本公积发放现金案 2. 本公司财务主管聘任案 3. 本公司会计主管聘任案 	均遵循会议事项决议执行。
2024.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第二季财务报告案 2. 资本支出预算追加减案 3. 修正子公司晶成半导体股份有限公司拟处分微电设备予关系人 Global Communication Semiconductors, LLC 之交易总金额案 4. 拟新增子公司晶成半导体股份有限公司处分设备予关系人 Global Communication Semiconductors, LLC 案 5. 子公司亮点投资股份有限公司处分艾笛森光电股份有限公司股权案 6. 拟订定注销库藏股之减资基准日案 	均遵循会议事项决议执行。
2024.11.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第三季财务报告案 2. 评估签证会计师之独立性及适任性暨会计师 114 年度及 115 年度报酬案 3. 修正「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」案 4. 本公司 114 年度稽核计划 	均遵循会议事项决议执行。