

富采審計委員會重要決議事項及執行情形

資料年度：2023 年

決議日期	重要決議事項	執行情形
2023.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 2. 本公司 2022 年度董事酬勞及員工酬勞分派 3. 本公司 2022 年度財務報告及營業報告書 4. 本公司盈餘分派（不予分配） 	均遵循會議事項決議執行。
2023.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第一季財務報告 2. 同意晶電與晶成間之設備相關交易 3. 富採集團擬參加子公司晶成半導體 2023 年度現金增資金額上限為新臺幣 4 億元 4. 修正「風險管理政策及程式」部分條文 	均遵循會議事項決議執行。
2023.05.31	<p>(第二屆籌備會)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推選審計委員會召集人及會議主席案 	均遵循會議事項決議執行； 沈維民先生擔任第二屆召集人及會議主席。
2023.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第二季財務報告 2. 新設「公司治理暨提名委員會」 3. 稽核室行政事務委付管理 4. 本公司向關係人元豐新取得其持有之利晶微電子技術(江蘇)有限公司全數股權 5. 資本支出追減 6. 訂定註銷晶電持有富采異議股份之減資基準日 7. 資金貸與子公司晶成半導體公司新臺幣 5 億元 	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
2023.11.02	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="389 220 815 256">1. 本公司 113 年度稽核計畫<li data-bbox="389 272 875 309">2. 本公司 112 年第三季財務報告<li data-bbox="389 325 1155 362">3. 修正「關係人及集團企業交易作業程式」部分條文<li data-bbox="389 378 1003 414">4. 晶電次集團 112 年度資本支出預算追加<li data-bbox="389 430 1357 467">5. 評估簽證會計師之獨立性及適任性【包含審計品質指針 (AQIs)】	均遵循會議事項決議執行。