

富采审计委员会重要决议事项及执行情形

资料年度：2023 年

决议日期	重要决议事项	执行情形
2023.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 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 2022 年度董事酬劳及员工酬劳分派 3. 本公司 2022 年度财务报告及营业报告书 4. 本公司盈余分派（不予分配） 	均遵循会议事项决议执行。
2023.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第一季财务报告 2. 同意晶电与晶成间之设备相关交易 3. 富采集团拟参加子公司晶成半导体 2023 年度现金增资金额上限为新台币 4 亿元 4. 修正「风险管理政策及程序」部分条文 	均遵循会议事项决议执行。
2023.05.31	(第二届筹备会) <ol style="list-style-type: none"> 1. 推选审计委员会召集人及会议主席案 	均遵循会议事项决议执行； 沈维民先生担任第二届召集人及会议主席。
2023.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第二季财务报告 2. 新设「公司治理暨提名委员会」 3. 稽核室行政事务委付管理 4. 本公司向关系人元丰新取得其持有之利晶微电子技术(江苏)有限公司全数股权 5. 资本支出追减 6. 订定注销晶电持有富采异议股份之减资基准日 7. 资金贷与子公司晶成半导体公司新台币 5 亿元 	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
2023.11.02	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 113 年度稽核计划2. 本公司 112 年第三季财务报告3. 修正「关系人及集团企业交易作业程序」部分条文4. 晶电次集团 112 年度资本支出预算追加5. 评估签证会计师之独立性及适任性【包含审计质量指针 (AQIs)】	均遵循会议事项决议执行。