

富采审计委员会重要决议事项及执行情形

资料年度：2025 年

决议日期	重要决议事项	执行情形
2025.02.20	1. 113 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 113 年度董事酬劳及员工酬劳分派案 3. 本公司 113 年度财务报告、营业报告书暨 114 年度营运计划 4. 本公司亏损拨补案 5. 集团 113 年资本支出预算追减暨 114 年资本支出预算案 6. 修正「资金贷与他人处理程序」部分条文案 7. 子公司晶元光电股份有限公司与隆达电子股份有限公司合并案 8. 子公司晶元光电股份有限公司拟向关系人隆利投资股份有限公司取得英属盖曼群岛商环宇通讯半导体控股股份有限公司私募股权案	均遵循会议事项决议执行。
2025.05.08	1. 本公司 114 年第一季财务报告案 2. 本公司拟以资本公积发放现金案 3. 子公司晶元光电股份有限公司及其子公司资本支出预算追加案 4. 拟取消以第一商业银行为主办行之联合授信额度案	均遵循会议事项决议执行。
2025.05.23	1. 本公司拟以资本公积发放现金案 2. 子公司 Lighting Investment Ltd. 处分 PlayNitride Inc. 股权案	均遵循会议事项决议执行；
2025.07.04	1. 子公司 Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd. 处分普瑞光电(厦门)股份有限公司股权案	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
2025.08.08	1. 本公司 114 年第二季财务报告案 2. 资本支出预算追加减案 3. 子公司威邦投资股份有限公司取得葳天科技股份有限公司股权案 4. 子公司隆达电子股份有限公司拟参与威邦投资股份有限公司现金增资案 5. 拟聘任资诚联合会计师事务所为 IFRS 永续揭露准则之咨询顾问 6. 本公司财务主管聘任案	均遵循会议事项决议执行。
2025.11.06	1. 修正「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」 2. 本公司 115 年度稽核计划 3. 本公司 114 年第三季财务报告案 4. 评估签证会计师之独立性及适任性案 5. 子公司富采光电股份有限公司处分 PlayNitride Inc. 部份股权案	均遵循会议事项决议执行。