

富采審計委員會重要決議事項及執行情形

資料年度：2025 年

決議日期	重要決議事項	執行情形
2025.02.20	1. 113 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 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 3. 本公司 113 年度財務報告、營業報告書暨 114 年度營運計畫 4. 本公司虧損撥補案 5. 集團 113 年資本支出預算追減暨 114 年資本支出預算案 6. 修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案 7. 子公司晶元光電股份有限公司與隆達電子股份有限公司合併案 8. 子公司晶元光電股份有限公司擬向關係人隆利投資股份有限公司取得英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司私募股權案	均遵循會議事項決議執行。
2025.05.08	1. 本公司 114 年第一季財務報告案 2. 本公司擬以資本公積發放現金案 3. 子公司晶元光電股份有限公司及其子公司資本支出預算追加案 4. 擬取消以第一商業銀行為主辦行之聯合授信額度案	均遵循會議事項決議執行。
2025.05.23	1. 本公司擬以資本公積發放現金案 2. 子公司 Lighting Investment Ltd.處分 PlayNitride Inc.股權案	均遵循會議事項決議執行；
2025.07.04	1. 子公司 Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.處分普瑞光電(廈門)股份有限公司股權案	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
2025.08.08	1. 本公司 114 年第二季財務報告案 2. 資本支出預算追加減案 3. 子公司威邦投資股份有限公司取得葳天科技股份有限公司股權案 4. 子公司隆達電子股份有限公司擬參與威邦投資股份有限公司現金增資案 5. 擬聘任資誠聯合會計師事務所為 IFRS 永續揭露準則之諮詢顧問 6. 本公司財務主管聘任案	均遵循會議事項決議執行。
2025.11.06	1. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 2. 本公司 115 年度稽核計畫 3. 本公司 114 年第三季財務報告案 4. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案 5. 子公司富采光電股份有限公司處分 PlayNitride Inc. 部份股權案	均遵循會議事項決議執行。