

## 審計委員會重要決議

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
112.11.10	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li> <li>2. 報告子公司截至 112 年 9 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>3. 討論本公司民國 112 年第三季合併財務報表案</li> <li>4. 討論本公司民國 113 年內部稽核查核計劃案</li> <li>5. 討論擬為子公司耀崐光電(鹽城)有限公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
112.08.11	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li> <li>2. 報告子公司截至 112 年 6 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>3. 報告子公司崑崙科技股份有限公司從事衍生性商品交易情形</li> <li>4. 討論本公司民國 112 年第二季合併財務報表案</li> <li>5. 討論本公司擬為子公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
112.05.11	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li> <li>2. 報告子公司截至 112 年 3 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>3. 報告子公司崑崙科技股份有限公司資金貸與情形</li> <li>4. 報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證情形</li> <li>5. 報告子公司崑崙科技股份有限公司從事衍生性商品交易情形</li> <li>6. 討論本公司民國 112 年第一季合併財務報表案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>
112.03.13	<p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司內部稽核作業執行情形</li> <li>2. 報告會計師溝通事項</li> <li>3. 報告本公司財務報告編製能力執行情形</li> <li>4. 報告子公司截至 111 年 12 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> </ol>

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
	<p>5. 報告子公司崑崙科技股份有限公司背書保證情形</p> <p>6. 討論本公司民國 111 年度財務報表暨營業報告書案</p> <p>7. 討論本公司民國 111 年度盈餘分配案</p> <p>8. 討論本公司資本公積配發現金案</p> <p>9. 討論本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案</p> <p>10.討論核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案</p> <p>11.討論民國 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</p> <p>12.討論本公司擬為子公司背書保證案</p> <p>13.討論訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案</p> <p>14.討論訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</p> <p>二、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>