

## 立積電子股份有限公司

### 112 年度審計委員會運作情形

會議日期	重要決議事項	決議結果	公司對成員 意見處理
112/02/23 第二屆 第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司 111 年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司 111 年度「內部控制聲明書」案。</li> <li>5. 通過本公司 112 年度委任會計師案。</li> </ol>	經全體出席審計委員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112/04/27 第二屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>3. 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>4. 通過移轉 AEGIS LINK CORP.(美國)股權及 Minerva Technology Corporation (Belize)結束營業案。</li> </ol>	經全體出席審計委員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112/07/27 第二屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。</li> </ol>	經全體出席審計委員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112/10/26 第二屆 第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過註銷大陸辦事處事宜。</li> <li>3. 通過訂定本公司「關係人及關係企業相互間財務業務作業規範」作業案。</li> </ol>	經全體出席審計委員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
112/12/21 第二屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年「內部稽核計畫」案。</li> </ol>	經全體出席審計委員同意照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。