

立積電子股份有限公司

113 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
113/02/29 第二屆 第 9 次	1. 通過本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 2. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司 112 年度「內部控制聲明書」案。 4. 通過本公司 113 年度委任會計師案。	所有審計委員對議案同意照案通過。	無意見需處理，若有將提董事會由全體出席董事同意通過。
113/03/07 第二屆 第 10 次	1. 通過分公司設立。		
113/04/25 第二屆 第 11 次	1. 通過 113 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。		
113/07/25 第二屆 第 12 次	1. 通過 113 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案		
113/10/31 第二屆 第 13 次	1. 通過 113 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」作業案。		
113/12/26 第二屆 第 14 次	1. 通過本公司 114 年「內部稽核計畫」案。 2. 通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及其內部稽核實施細則。 3. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，更換簽證會計師。		