

立積電子股份有限公司

114 年度審計委員會運作情形

日期	議案內容		決議結果	公司對成員
第二屆 第 15 次 114/02/27	1	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	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。
	2	本公司 113 年度盈餘分配案。		
	3	本公司 113 年度「內部控制聲明書」案。		
	4	本公司 114 年度委任會計師案。		
第二屆 第 16 次 114/04/30	1	本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。		
	2	本公司會計師獨立性及適任性評估案。		
	3	修訂本公司「內部控制制度_薪資報酬委員會運作管理作業」案。		
第三屆 第 1 次 114/07/31	1	選任本屆委員會主席與召集人案。		
	2	本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。		
第三屆 第 2 次 114/10/30	1	本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。		
第三屆 第 3 次 114/12/19	1	本公司 114 年「內部稽核計畫」案。		
	2	修訂本公司「內部控制制度_薪資報酬委員會運作管理作業」案。		
	3	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。		
	4	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		
	5	立積轉投資之子公司不得從事資金貸與及背書保證案。		
	6	立積轉投資之子公司不得從事衍生性商品交易案。		
	7	訂定子公司之內部控制制度。		