審計委員會重要議案/2023 年度

日期	審計委員會重要決議	決議結果及公司對審計委員會意見之處理
2023/03/16	1.通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過 111 年度盈餘分配案。 3.通過委任簽證會計師及其獨立性評估案。 4.通過出具 111 年度內部控制制度聲明書案。	出席委員無異議照案通過
2023/05/11	1.通過 112 年度第一季財務報告討論案。 2.通過購買本公司新竹辦公室不動產案。	出席委員無異議照案通過
2023/06/20	1.選任審計委員會召集人及會議主席案。	全體委員推舉詹文男為本公司第四屆審計委員會召集人
2023/06/28	1.通過公司治理主管任免案。	出席委員無異議照案通過
2023/08/03	1.通過 112 年度第二季財務報告討論案。 2.通過修訂「董事會議事規則」及「關係人及關係企業交易處理辦法」。	出席委員無異議照案通過
2023/11/08	1.通過 112 年度第三季財務報告討論案。 2.通過 113 年度內部稽核計劃案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「內部控制制度」案。	出席委員無異議照案通過

©ASolid Technology Co., Ltd. All rights reserved Confidential & Proprietary document