

## 審計委員會重要議案/2024 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
2024/03/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過 112 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過委任簽證會計師及其獨立性評估案。</li> <li>4. 通過出具 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過會計主管任免案。</li> </ol>	出席委員無異議照案通過
2024/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度第一季財務報告討論案。</li> <li>2. 通過簽證會計師提供非確信服務--112 年給付外國營利事業報酬降低扣繳率討論案。</li> <li>3. 通過討論本公司辦理私募普通股案。</li> <li>4. 通過：Flash 採購額度案。</li> <li>5. 通過稽核主管任免案。</li> </ol>	出席委員無異議照案通過
2024/08/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度第二季財務報告討論案。</li> <li>2. 通過 Flash 採購額度修改案。</li> </ol>	出席委員無異議照案通過
2024/11/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度第三季財務報告討論案。</li> <li>2. 通過 114 年度內部稽核計劃案。</li> <li>3. 通過 113 年度風險管理運作情形報告。</li> <li>4. 通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>5. 通過更換會計師事宜。</li> </ol>	出席委員無異議照案通過