點序科技股份有限公司

審計委員會重要議案

2026 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
2026/03/11	1. 通過 114 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 114 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 114 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過討論本公司辦理私募普通股案。	出席委員無異議照案通過
2026/05/12	1. 通過 115 年第一季財務報告討論案。	出席委員無異議照案通過
2026/06/16	1. 選任審計委員會召集人及會議主席案。	出席委員無異議照案通過
2026/08/11	1. 通過 115 年第二季財務報告討論案。 2. 通過員工認股權憑證發放予(非經理人)員工之分配案。 3. 通過財務主管任免案。	出席委員無異議照案通過
2026/11/10	1. 通過 115 年第三季財務報告討論案。 2. 通過 115 年度風險管理運作情形報告。 3. 通過 116 年度內部稽核計劃案。 4. 通過稽核主管任免案。	出席委員無異議照案通過

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