

### 2023 年審計委員會會議案

審計委員會日期及期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2023/3/15 第3屆 第10次	2022年度員工及董事酬勞分派案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	經2023/3/16董事會全體出席董事同意通過。
	2022年度營業報告書及財務報表案		
	2022年度盈餘分配案		
	內部控制自行評估結果審議案		
	公司治理實務守則修訂案		
	永續發展實務守則修訂案		
	董事進修推行辦法修訂案		
	關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案		
	本公司長期股權投資處理程序修訂案		
	內部稽核實施細則修訂案	全體出席委員經過討論，一致同意本案再議，提董事會討論。	全體出席董事同意依審計委員會之建議，本案再議。
2023/5/10 第3屆 第11次	2023年度第一季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	經2023/5/11董事會全體出席董事同意通過。
	風險管理程序修訂案		
2023/8/7 第3屆 第12次	2023年度第二季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	經2023/8/10董事會全體出席董事同意通過。
	擬參與竟天生技公司現金增資案		經2023/8/10董事會充分討論，董事一致決議不參與本增資案。
	內部稽核實施細則修訂案		經主席徵詢全體出席委員無異議依上述意見修正後通過。
2023/11/7 第3屆 第13次	2023年度第三季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	經2023/11/9董事會全體出席董事同意通過。
	本公司內部控制制度修訂案		
	子公司新加坡永光增資安泰半導體科技(蘇州)有限公司案		

2023/12/8  第3屆 第14次	2024年度內部稽核計畫案	經主席徵詢全體出席委員無異議 照案通過。	經2023/12/14董事會全體出席董事同意通 過。
	2024年度財務報表查核簽證會計 師委任暨報酬案		
	委託簽證會計師事務所提供非確 信服務作業規定修訂案		
	股東會議事規則修訂案		