

## 審計委員會決議事項

審計委員會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見處理	決議結果
108.11.13 第一屆第1次	1. 稽核主管報告案。	無	無	通過
109.03.20 第一屆第2次	1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司108年度盈餘分配案。 3. 稽核主管報告案。 4. 本公司108年度內部控制制度聲明書案。 5. 增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 6. 增訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 7. 增訂本公司「道德行為準則」案。 8. 本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 9. 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案。 10. 本公司109年度會計師獨立性評估案。 11. 本公司109年度會計師委任及公費案。	無	無	通過
109.05.06 第一屆第3次	1. 本公司109年第一季財務報告。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司擬投資大陸事業長芯盛智連科技有限公司(暫定)案。	無	無	通過
109.07.03 第一屆第4次	1. 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部控制制度聲明書』案。 2. 本公司109年度第三、四季之財務預測案。	無	無	通過
109.08.06 第一屆第5次	1. 本公司109年第二季財務報告。 2. 稽核主管報告案。	無	無	通過
109.10.28 第一屆第6次	1. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案。 2. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案。 3. 本公司近三年107年至109年5月共分為3次向威盛收回屬本公司自行研發之專利權追認案。	無	無	通過
109.11.12 第一屆第7次	1. 報告勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 本公司109年第三季財務報告。 3. 稽核主管報告案。 4. 訂定本公司110年度稽核計畫案。 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	無	無	通過

	6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，並授權『財務主管』為指定高階主管人員從事衍生性商品案。			
110.03.22 第一屆第8次	1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司109年度現金股利分配案。 3. 本公司109年度盈餘分配案。 4. 稽核主管報告案。 5. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司110年度更換會計師、會計師獨立性評估、委任及報酬案。 7. 星展銀行額度申請案。 8. 本公司擬投資ABG私募基金案。	無	無	通過
110.04.29 第一屆第9次	1. 本公司110年第一季財務報告。 2. 稽核主管報告案。	無	無	通過
110.07.29 第一屆第10次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司110年第二季財務報表案。 3. 本公司擬投資Wise Road Industry Investment Fund I, L.P. 私募基金案。	無	無	通過
110.11.04 第一屆第11次	1. 報告勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司110年度第三季財務報表案。 4. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案。 5. 擬訂定本公司111年度稽核計畫案。 6. 本公司擬投資ACHI Capital Partners Fund L.P. 金融資產案。	無	無	通過
111.03.08 第一屆第12次	1. 本公司111年度財務預算報告。 2. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司110年度現金股利分配案。 4. 本公司110年度盈餘分配案。 5. 稽核主管報告案。 6. 本公司110年度內部控制制度聲明書案。 7. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 8. 本公司111年度會計師獨立性評估、委任及報酬案。 9. 本公司110年第4季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
111.04.28 第一屆第13次	1. 本公司111年第一季財務報表案。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司111年第一季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過

111.07.29 第二屆第1次	1. 威鋒電子股份有限公司第二屆審計委員會召集人推舉案。 2. 本公司111年第二季財務報表案。 3. 稽核主管報告案。 4. 本公司111年第2季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
111.11.01 第二屆第2次	1. 勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司111年第三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司112年度稽核計畫案。 5. 本公司111年第3季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
112.03.09 第二屆 第3次	1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司111年度現金股利分配案。 3. 本公司111年度盈餘分配案。 4. 本公司112年度財務預算案。 5. 稽核主管報告案。 6. 本公司111年度內部控制制度聲明書案。 7. 本公司112年度更換會計師、會計師獨立性及適任性評估、委任及報酬案。 8. 本公司111年第4季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
112.05.05 第二屆 第4次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司112年第一季財務報表案。 3. 本公司112年第1季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
112.08.03 第二屆 第5次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司112年第二季財務報表案。 3. 本公司112年第2季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
112.11.07 第二屆 第6次	1. 勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司112年第三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司113年度稽核計畫案。 5. 本公司112年第3季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 6. 本公司擬投資設立大陸匯聯芯橋科技(廈門)有限公司案。 7. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案。	無	無	通過

113.03.06 第二屆 第7次	1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司112年度現金股利分配案。 3. 本公司112年度盈餘分配案。 4. 本公司113年度財務預算案。 5. 稽核主管報告案。 6. 本公司112年度內部控制制度聲明書案。 7. 本公司113年度會計師獨立性及適任性評估、委任及報酬案。 8. 本公司112年第4季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
113.05.08 第二屆 第8次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司113年第一季財務報表案。 3. 本公司113年第1季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
113.08.08 第二屆 第9次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司113年前二季財務報表案。 3. 「一〇八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正案。 4. 「審計委員會組織規程」修正案。 5. 本公司113年第2季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 6. 本公司擬與子公司匯聯芯橋科技(廈門)有限公司簽訂授權合約案。	無	無	通過
113.10.29 第二屆 第10次	1. 勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司113年前三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司114年度稽核計畫案。 5. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 6. 擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 7. 本公司113年第3季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
114.03.11 第二屆 第11次	1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司113年度現金股利分配案。 3. 本公司113年度盈餘分配案。 4. 本公司114年度財務預算案。 5. 稽核主管報告案。 6. 本公司113年度內部控制制度聲明書案。 7. 本公司114年度會計師獨立性及適任性評估、委任及報酬案。 8. 本公司113年第4季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 9. 擬對子公司匯聯芯橋科技(廈門)有限公司提供背書保證額度案。 10. 本公司擬發行員工認股權憑證2,000,000股，暨訂定「114年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。	無	無	通過

114. 05. 09 第二屆 第12次	1. 稽核主管報告案。 2. 本公司114年第一季財務報表案。 3. 本公司擬對子公司匯聯芯橋科技(廈門)有限公司提供背書保證額度案。 4. 本公司擬向往來銀行申請綜合授信額度美金陸佰萬元整案。 5. 本公司114年第1季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過
114. 06. 11 第二屆 第13次	1. 提報追認修正114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。 2. 提報本公司114年度第一次員工認股權憑證受配員工名單及其所得認股權之數量建議案。	無	無	通過
114. 08. 07 第三屆 第1次	1. 威鋒電子股份有限公司第三屆審計委員會召集人推舉案。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司114年前二季財務報表案。 4. 本公司擬向往來銀行申請綜合授信額度新台幣壹億陸仟伍佰萬元整案。	無	無	通過
114. 11. 11 第三屆 第2次	1. 勤業眾信聯合會計師事務所與審計委員會溝通事項。 2. 稽核主管報告案。 3. 本公司114年前三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司115年度稽核計畫案。 5. 本公司內控制度-薪工循環(薪資計算作業)修正案。 6. 本公司擬處分長芯盛(武漢)科技股份有限公司之股權投資案。 7. 本公司114年第3季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。	無	無	通過