

力旺電子股份有限公司

審計委員會開會資訊

日期	議案內容	決議結果
2026/03/04	- 本公司 2025 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2025 年度盈餘分配案 - 本公司 2025 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司及子公司 2026 年度簽證會計師公費案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2025/12/24	- 本公司 2026 年度預算案 - 修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案 - 本公司及子公司 2026 年度稽核計畫案 - 本公司委任會計師獨立性及績效評估案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2025/10/29	- 本公司 2025 年第三季合併財務報告案 - 本公司擬資金貸與子公司案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2025/07/30	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2025 年第二季合併財務報告案 - 本公司人事調整案 - 本公司 2025 年度預算更新案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2025/04/30	- 因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案 - 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2025 年第一季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2025/02/26	- 本公司 2024 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2024 年度盈餘分配案 - 本公司 2024 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司及子公司 2025 年度簽證會計師公費案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2024/12/18	- 本公司 2025 年度預算案 - 修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案 - 本公司及子公司 2025 年度稽核計畫案 - 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 - 本公司委任會計師獨立性及績效評估案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2024/10/25	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2024 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過

日期	議案內容	決議結果
2024/07/24	本公司 2024 年第二季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2024/05/02	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2024 年第一季合併財務報告案 - 因應本公司營運之需要，擬與銀行簽訂授信案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2024/02/21	- 本公司 2023 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2023 年度盈餘分配案 - 本公司 2023 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司及子公司 2024 年度簽證會計師公費案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2023/12/20	- 本公司 2024 年度預算案 - 修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案 - 本公司及子公司 2024 年度稽核計畫案 - 本公司委任會計師獨立性及績效評估案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2023/10/24	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2023 年第三季合併財務報告案 - 購置台元科技園區第十期廠辦及停車位案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2023/07/26	- 因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案 - 本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案 - 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2023 年第二季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2023/04/26	- 本公司 2023 年第一季合併財務報告案 - 解除本公司董事競業禁止之限制案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2023/02/22	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2022 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2022 年度盈餘分配案 - 本公司 2022 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司擬增資子公司案 - 本公司及子公司 2023 年度簽證會計師公費案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2022/12/21	- 本公司 2023 年度預算案 - 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過

日期	議案內容	決議結果
	- 修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案 - 本公司及子公司 2023 年度稽核計畫案 - 本公司委任會計師獨立性及績效評估案	
2022/10/26	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2022 年第三季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2022/07/27	- 因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案 - 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2022 年第二季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2022/04/25	- 本公司 2022 年第一季合併財務報告案 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 - 解除本公司董事新增職務競業禁止之限制案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2022/02/23	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2021 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2021 年度盈餘分配案 - 本公司 2021 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司及子公司 2022 年度簽證會計師公費案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2021/12/22	- 本公司 2022 年度預算案 - 本公司及子公司 2022 年度稽核計畫案 - 本公司委任會計師獨立性及績效評估案 - 本公司擬設立海外子公司案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2021/10/27	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2021 年第三季合併財務報告案 - 修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案 - 本公司擬增資子公司以發展業務案 - 子公司為發展業務擬設立海外子公司案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2021/07/28	- 因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案 - 本公司 2021 年第二季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2021/04/26	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2021 年第一季合併財務報告案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過
2021/02/24	- 本公司 2016 年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案 - 本公司 2020 年度財務報告及營業報告書案 - 本公司 2020 年度盈餘分配案	全體出席委員同意通過，並呈送董事會決議通過

日期	議案內容	決議結果
	- 本公司 2020 年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案 - 本公司及子公司 2021 年度簽證會計師公費案	