

2024 年度審計委員會年度工作重點及運作情形

日期	議案內容／工作內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
2024.03.07 審計委員會 第二屆第十次	1. 本公司 2023 年度營業報告書案。 2. 本公司 2023 年度個體暨合併財務報表案。 3. 本公司 2023 年度盈餘分派案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 7. 本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案。 8. 本公司 2023 年度簽證會計師獨立性及績效評估案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2024.05.09 審計委員會 第二屆第十一次	本公司 2024 年第一季合併財務報表案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2024.05.28 股東會	審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告。說明：審計委員會於 113.03.07 出具審計委員會查核報告書，並於 113.05.28 股東常會由召集人蔡揚威獨立董事宣讀報告書，報告書內容如下。 董事會造具本公司 2023 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所張正道及謝勝安會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14-4 條及公司法第 219 條之相關規定報告如上，敬請鑒核。 此致 弘凱光電股份有限公司 2024 年股東常會	—	—
2024.05.28 審計委員會 第二屆第十二次	本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2024.08.08 審計委員會 第二屆第十三次	1. 本公司 2024 年第二季合併財務報表案。 2. 新訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2024.11.06 審計委員會	1. 本公司 2024 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司之子公司弘凱光電(江蘇)有限公司	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過

第二屆第十四次	擬向當地金融機構申請融資案。 3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4. 修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。 5. 新訂本公司「永續暨風險管理委員會組織規程」案。 6. 修訂重要子公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 新訂重要子公司內部控制制度之「投資循環」案。		
2024.12.24 審計委員會 第二屆第十五次	1. 本公司 2025 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 2025 年度會計師公費審核案。 3. 本公司擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。 4. 本公司 2025 年度稽核計畫案。 5. 透過子公司弘凱光電(江蘇)有限公司轉投資廣東弘凱光電有限公司追認案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過