

臻鼎科技控股股份有限公司

2022 年度審計委員會計召開 4 次，全體委員出席率 100%。

更新日期: 2023 年 1 月

會議日期	2022年度審計委員會會議重要決議事項及公司後續處理情形
2022.03.16 (第4屆第9次)	1. 通過 2021 年度「內部控制制度聲明書」 2. 通過將永續報告書編製與驗證作業納入「內部控制制度」其他管理循環 3. 通過「取得與處分資產處理程序」修訂案 4. 通過 2021 年度營業報告書 5. 通過 2021 年度合併財務報表案 6. 通過 2021 年度盈餘分配案盈餘分配表及現金股利分派案 7. 通過評核簽證會計師案 8. 通過簽證會計師之委任及報酬 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2022.05.11 (第4屆第10次)	1. 通過本公司 2022 年第一季合併財務報表案 2. 通過本公司對全資子公司背書保證額度案 3. 通過子公司禮鼎半導體科技秦皇島有限公司增資案 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2022.08.09 (第4屆第11次)	1. 通過本公司 2022 年度第 2 季合併財務報表案 2. 通過本公司更換會計主管及財務主管 3. 通過子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司增資案 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
2022.11.10 (第4屆第12次)	1. 本公司2022年度第3季合併財務報表案 2. 本公司對全資子公司背書保證案 3. 本公司2023年度稽核計劃 獨立董事意見：無 決議結果：審計委員會全體成員同意通過，並依決議及法令規定執行。 公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。