

穩得實業股份有限公司

2024 年審計委員會議案決議情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第二屆 第 11 次	1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	√	
	2. 112 年度營業報告書及財務報告案。	√	
	3. 本公司 112 年度盈餘分配案。	√	
	4. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。	√	
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√	
	6. 修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理」及「董事會績效評估辦法」部分條文案。	√	
	7. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。	√	
	8. 113 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。	√	
	審計委員會決議結果 (113 年 3 月 7 日): 審計委員會全體成員討論同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。			