

2022 年審計委員會重要決議及報告案

一、2022 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	2 屆.11 次	2022 02 24	(一)本公司 2021 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2021 年度盈餘分配案 (三)本公司 2021 年度內部控制制度聲明書案 (四)修訂本公司「公司章程」案 (五)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案 (六)訂定本公司「永續發展實務守則」案 (七)公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案 (八)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (九)本公司銀行授信額度案
2	2 屆.12 次	2022 05 06	(一)本公司 2022 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司依「2021 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 (四)本公司取得貨幣型基金案 (五)修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」
3	2 屆.13 次	2022 08 02	(一)本公司 2022 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 2 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司處分不動產案 (四)本公司辦理 2020 年第 1 次買回股份轉讓員工案 (五)訂定本公司「2022 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案 (六)本公司 2022 年第 1 次買回股份案 (七)本公司銀行授信額度案

序號	屆次	時間	重要決議
4	2 屆.14 次	2022 11 03	(一)本公司 2022 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 3 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司 2023 年度稽核計畫案 (四)修訂本公司「2022 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案 (五)訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案 (六)修訂本公司「董事會議事規則」案 (七)修訂本公司「獨立董事職責範疇」案 (八)修訂本公司內部控制相關辦法案 (九)本公司處分不動產案
5	2 屆.15 次	2022 12 27	(一)本公司 2023 年度預算暨營運計畫案

二、2022 年審計委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	2 屆.11 次	2022 02 24	會計師與審計委員溝通事項
2	2 屆.12 次	2022 05 06	會計師與審計委員溝通事項
3	2 屆.13 次	2022 08 02	會計師與審計委員溝通事項
4	2 屆.14 次	2022 11 03	會計師與審計委員溝通事項
5	2 屆.15 次	2022 12 27	無