

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 |