

2023 年审计委员会重要决议及报告案

一、2023 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	2 届.16 次	2023 02 23	(一)本公司 2022 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2022 年度盈余分配案 (三)本公司 2022 年度盈余转增资发行新股案 (四)本公司 2022 年度内部控制制度声明书案 (五)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (六)本公司 2022 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (七)本公司不继续办理 2022 年股东常会通过之「公开募集或私募方式办理现金增资发行普通股案」 (八)本公司 2023 年度发行员工认股权凭证案 (九)本公司订定「2023 年度员工认股权凭证发行及认股办法」案
2	2 届.17 次	2023 05 03	(一)本公司 2023 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司取得货币型基金案 (三)美国子公司增资案 (四)本公司成立印度子公司案
3	3 届.01 次	2023 06 20	(一)推举审计委员会召集人案 (二)本公司投资永续发展金融商品案
4	3 届.02 次	2023 08 03	(一)本公司 2023 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2023 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司银行授信额度案 (四)本公司 2023 年度预算修正案 (五)本公司 2023 年税务签证会计师委任案 (六)本公司取得有价证券授权案
5	3 届.03 次	2023 11 02	(一)本公司 2023 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年度稽核计划案 (三)修订本公司内部控制相关办法案 (四)评估本公司逾期应收帐款非属资金贷与他人案

序号	届次	时间	重要决议
6	3届.04次	2023 12 21	(一)本公司 2024 年度预算暨营运计划案 (二)大陆子公司资本变更案 (三)大陆子公司更名及迁址案

二、2023 年审计委员会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	2届.16次	2023 02 23	会计师与审计委员沟通事项
2	2届.17次	2023 05 03	1. 会计师与审计委员沟通事项 2. 本公司风险控管委员会运作情形
3	3届.01次	2023 06 20	无
4	3届.02次	2023 08 03	1.会计师与审计委员沟通事项 2.2023 年风险管理报告
5	3届.03次	2023 11 02	会计师与审计委员沟通事项
6	3届.04次	2023 12 21	1.国外债减损评估情形 2.子公司内控制度订定情形