

2023 年審計委員會重要決議及報告案

一、2023 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	2 屆.16 次	2023 02 23	(一)本公司 2022 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2022 年度盈餘分配案 (三)本公司 2022 年度盈餘轉增資發行新股案 (四)本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案 (五)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (六)本公司 2022 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (七)本公司不繼續辦理 2022 年股東常會通過之「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 2023 年度發行員工認股權憑證案 (九)本公司訂定「2023 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
2	2 屆.17 次	2023 05 03	(一)本公司 2023 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司取得貨幣型基金案 (三)美國子公司增資案 (四)本公司成立印度子公司案
3	3 屆.01 次	2023 06 20	(一)推舉審計委員會召集人案 (二)本公司投資永續發展金融商品案
4	3 屆.02 次	2023 08 03	(一)本公司 2023 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2023 年第 2 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司銀行授信額度案 (四)本公司 2023 年度預算修正案 (五)本公司 2023 年稅務簽證會計師委任案 (六)本公司取得有價證券授權案
5	3 屆.03 次	2023 11 02	(一)本公司 2023 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年度稽核計畫案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案 (四)評估本公司逾期應收帳款非屬資金貸與他人案

序號	屆次	時間	重要決議
6	3 屆.04 次	2023 12 21	(一)本公司 2024 年度預算暨營運計畫案 (二)大陸子公司資本變更案 (三)大陸子公司更名及遷址案

二、2023 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.16 次	2023 02 23	會計師與審計委員溝通事項
2	2 屆.17 次	2023 05 03	1. 會計師與審計委員溝通事項 2. 本公司風險控管委員會運作情形
3	3 屆.01 次	2023 06 20	無
4	3 屆.02 次	2023 08 03	1.會計師與審計委員溝通事項 2.2023 年風險管理報告
5	3 屆.03 次	2023 11 02	會計師與審計委員溝通事項
6	3 屆.04 次	2023 12 21	1.國外債減損評估情形 2.子公司內控制度訂定情形