

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 |