

2024 年審計委員會重要決議及報告案

一、2024 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	3 屆.05 次	2024 02 27	(一)本公司 2023 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2023 年度盈餘分配案 (三)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案 (四)本公司擬擇一辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或國內現金增資發行普通股案 (五)本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案 (六)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (七)本公司 2023 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (八)本公司取得有價證券授權案
2	3 屆.06 次	2024 03 06	(一)本公司 2023 年度盈餘分配案 (二)本公司 2023 年度盈餘轉增資發行新股案
3	3 屆.07 次	2024 05 07	(一)本公司 2024 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司取得貨幣型基金案 (四)本公司轉投資案 (五)元星智財(上海)子公司轉投資案
4	3 屆.08 次	2024 05 27	(一)本公司訂定盈餘轉增資除權基準日案 (二)元星智財(上海)子公司變更章程案
5	3 屆.09 次	2024 08 06	(一)本公司 2024 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 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 2024 年度預算修正案 (五)塞席爾子公司增資案 (六)大陸子公司增資案 (七)大陸子公司章程變更案 (八)本公司訂定永續發展委員會組織規程案

序號	屆次	時間	重要決議
6	3屆.10次	2024 08 06	(一)本公司辦理員工持股信託案
7	3屆.11次	2024 11 06	(一)本公司 2024 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年第 3 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司 2025 年度稽核計畫案 (四)修訂本公司內部控制相關辦法案 (五)本公司重大研發支出案 (六)本公司申請銀行履約保證金保證書案
8	3屆.12次	2024 12 20	(一)本公司 2025 年度預算暨營運計畫案 (二)本公司轉投資案

二、2024 年審計委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	3屆.05次	2024 02 27	會計師與審計委員溝通事項
2	3屆.06次	2024 03 06	無
3	3屆.07次	2024 05 07	會計師與審計委員溝通事項
4	3屆.08次	2024 05 27	無
5	3屆.09次	2024 08 06	1.會計師與審計委員溝通事項 2.2024 年風險管理報告
6	3屆.10次	2024 08 06	無
7	3屆.11次	2024 11 06	會計師與審計委員溝通事項
8	3屆.12次	2024 12 20	無