

# 審計委員會工作重點和重要決議

## 主要工作重點

- 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及第二季財務報告。
- 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## 重要決議

開會日期	出席委員	議案內容
2022/03/16	柯永祥委員 黃明哲委員 徐經邦委員	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 2021 年度營業報告及合併財務報表案。</li><li>2.本公司 2021 年度盈餘分配案。</li><li>3.本公司內部控制制度聲明書案。</li><li>4.凱基銀行授信額度及開曼東明背書保證額度調整案。</li><li>5.訂定「公司治理實務守則」案。</li><li>6.修訂「公司章程」案。</li><li>7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>8.修訂「企業社會永續發展實務守則」案。</li><li>9.本公司擬發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債</li></ol>

		案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
2022/05/10	柯永祥委員 徐經邦委員	本次會議僅進行報告事項，並無討論事項。
	審計委員會決議結果：不適用。	
	公司對審計委員會意見之處理：不適用。	
2022/08/22	王世坤委員 楊博閔委員 陳勇龍委員	1.有關推舉本委員會之召集人案。 2.擬通過本公司 2022 年度第二季合併財務報表案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	

	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
2022/11/08	王世坤委員	1.擬訂定本公司 2023 年營運計畫(年度預算)案。
	陳勇龍委員	2.擬訂定本公司 2023 年度稽核計畫案。
		3.配合法令修正及因應財務自編，修訂部份作業程序及管理辦法案。
		4.新訂「風險管理實務守則」案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	