

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
2023/03/14	王世坤委員 陳勇龍委員	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 2022 年度營業報告及合併財務報表案。2. 本公司 2022 年度盈餘分配案。3. 本公司內部控制制度聲明書案。4. 凱基銀行授信額度及開曼東明背書保證額度調整案。5. 修訂「公司章程」案。6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。7. 修訂「永續發展實務守則」案。8. 修訂「公司治理實務守則」、「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」、「自評檢查作業」案。

		9. 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」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。
2023/03/29	王世坤委員 楊博閔委員 陳勇龍委員	補選本公司獨立董事選任案。
		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。
2023/05/12	王世坤委員 楊博閔委員 陳勇龍委員	開曼東明新增背書保證案。

	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。	
2023/08/22	王世坤委員	擬通過承認本公司 2023 年度第二季合併財務報表案。
	楊博閔委員	
	陳勇龍委員	
	邱榮富委員	
	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。	
2023/11/08	王世坤委員	1. 擬通過承認本公司 2023 年度第三季合併財務報表案。
	楊博閔委員	2. 擬訂定本公司 2024 年度營運計畫(年度預算)案。
	陳勇龍委員	3. 擬訂定本公司 2024 年度稽核計畫案。

	邱榮富委員	<ol style="list-style-type: none">4. 「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正案。5. 本公司資安主管及資安人員新任案。6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
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。		