

2023 年審計委員會重要決議

開會日期	出席人員	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
2023年3月28日(星期二)2023年第一次(第二屆第十次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 討論事項：均決議通過，提請董事會決議。 1. 本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 本公司2022年度盈餘分配案。 3. 本公司2022年度內部控制制度聲明書案。 4. 訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 5. 簽證會計師獨立性、績效評估及審計品質指標(AQIs)之審查。 6. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。 7. 擬對越南子公司資金貸與案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過
2023年5月15日(星期一)2023年第二次(第二屆第十一次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 2. 本公司2022年風險管理報告。 討論事項：均決議通過，提請董事會決議。 1. 本公司2022年第一季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司資金貸與案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過
2023年8月22日	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項：	討論事項均決議通過	無，提交董事會決議

開會日期	出席人員	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
日(星期二) 2023年第三次 (第二屆第十二次)		1. 內部稽核業務報告。 討論事項：均決議通過，提請董事會決議。 1. 本公司 2023年第二季合併財務報告案。 2. 重新通過本公司2022年度內部控制制度聲明書案。	過。	通過
2023年11月 10日(星期五) 2023年第四次 (第二屆第十三次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 2. 子公司資金貸與超限改善計畫執行情形 討論事項：均決議通過，提請董事會決議。 1. 本公司 2023年第三季合併財務報告案。 2. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 3. 本公司對子公司「Forcefive Limited」背書保證。 4. 擬為子公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金 300 萬元整擔任連帶保證人案。 5. 擬為子公司「Forcefive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過
2023年12月8日(星期五) 2023年第五次 (第二屆第十四次)	周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 內部稽核業務報告。 2. 2024年度稽核室預算。 討論事項：均決議通過，提請董事會決議。 1. 本公司 2024年預算案。 2. 本公司及各子公司 2024年度稽核計畫案 3. 本公司擬買回庫藏股轉讓予員工案。	討論事項均決議通過。	無，提交董事會決議通過