

## 2021 年审计委员会重要决议及报告案

### 一、2021 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	2 届.05 次	2021 02 23	(一)本公司 2020 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2020 年度盈余分配案 (三)本公司 2020 年度内部控制制度声明书案 (四)修订本公司「公司章程」案 (五)本公司银行授信额度案 (六)本公司签证会计师独立性及其适任性之评估暨委任案 (七)本公司购买重大研发软件案
2	2 届.06 次	2021 05 04	(一)本公司 2021 年第 1 季合并财务报表案 (二)修订本公司「董事会议事规则」案 (三)修订本公司「审计委员会组织规程」案 (四)订定本公司「限制员工权利新股发行办法」案 (五)订定本公司「提名委员会组织规程」案 (六)评估本公司对逾期应收帐款非属资金贷与他人案 (七)本公司取得货币型基金案
3	2 届.07 次	2021 07 06	(一)本公司购买重大研发软件案
4	2 届.08 次	2021 08 05	(一)本公司 2021 年第 2 季合并财务报表案
5	2 届.09 次	2021 08 27	(一)本公司修订「2021 年限制员工权利新股发行办法」案 (二)本公司依「2021 年限制员工权利新股发行办法」发行限制员工权利新股案 (三)本公司取得有价证券授权案
6	2 届.10 次	2021 11 02	(一)本公司 2021 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司重大研发支出案 (三)本公司取得有价证券授权案 (四)修订本公司内部控制相关办法案 (五)本公司 2022 年度稽核计划案

## 二、2021 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.05 次	2021 02 23	会计师与审计委员沟通事项
2	2 届.06 次	2021 05 04	会计师与审计委员沟通事项
3	2 届.07 次	2021 07 06	无
4	2 届.08 次	2021 08 05	会计师与审计委员沟通事项
5	2 届.09 次	2021 08 27	无
	2 届.10 次	2021 11 02	会计师与审计委员沟通事项