

## 2021 年審計委員會重要決議及報告案

### 一、2021 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	2 屆.05 次	2021 02 23	(一)本公司 2020 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2020 年度盈餘分配案 (三)本公司 2020 年度內部控制制度聲明書案 (四)修訂本公司「公司章程」案 (五)本公司銀行授信額度案 (六)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (七)本公司購買重大研發軟體案
2	2 屆.06 次	2021 05 04	(一)本公司 2021 年第 1 季合併財務報表案 (二)修訂本公司「董事會議事規則」案 (三)修訂本公司「審計委員會組織規程」案 (四)訂定本公司「限制員工權利新股發行辦法」案 (五)訂定本公司「提名委員會組織規程」案 (六)評估本公司對逾期應收帳款非屬資金貸與他人案 (七)本公司取得貨幣型基金案
3	2 屆.07 次	2021 07 06	(一)本公司購買重大研發軟體案
4	2 屆.08 次	2021 08 05	(一)本公司 2021 年第 2 季合併財務報表案
5	2 屆.09 次	2021 08 27	(一)本公司修訂「2021 年限制員工權利新股發行辦法」案 (二)本公司依「2021 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 (三)本公司取得有價證券授權案
6	2 屆.10 次	2021 11 02	(一)本公司 2021 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司重大研發支出案 (三)本公司取得有價證券授權案 (四)修訂本公司內部控制相關辦法案 (五)本公司 2022 年度稽核計畫案

## 二、2021 年審計委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	2 屆.05 次	2021 02 23	會計師與審計委員溝通事項
2	2 屆.06 次	2021 05 04	會計師與審計委員溝通事項
3	2 屆.07 次	2021 07 06	無
4	2 屆.08 次	2021 08 05	會計師與審計委員溝通事項
5	2 屆.09 次	2021 08 27	無
	2 屆.10 次	2021 11 02	會計師與審計委員溝通事項