

## 2022 年审计委员会重要决议及报告案

### 一、2022 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	2 届.11 次	2022 02 24	(一)本公司 2021 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2021 年度盈余分配案 (三)本公司 2021 年度内部控制制度声明书案 (四)修订本公司「公司章程」案 (五)修订本公司「取得及处分资产处理程序」案 (六)订定本公司「永续发展实务守则」案 (七)公开募集或私募方式办理现金增资发行普通股案 (八)本公司签证会计师独立性及其适任性之评估暨委任案 (九)本公司银行授信额度案
2	2 届.12 次	2022 05 06	(一)本公司 2022 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)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 (四)本公司取得货币型基金案 (五)修订本公司「处理董事要求之标准作业程序」
3	2 届.13 次	2022 08 02	(一)本公司 2022 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司处分不动产案 (四)本公司办理 2020 年第 1 次买回股份转让员工案 (五)订定本公司「2022 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (六)本公司 2022 年第 1 次买回股份案 (七)本公司银行授信额度案

序号	届次	时间	重要决议
4	2届.14次	2022 11 03	(一)本公司 2022 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 3 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司 2023 年度稽核计划案 (四)修订本公司「2022 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (五)订定本公司「买回库藏股作业程序」案 (六)修订本公司「董事会议事规则」案 (七)修订本公司「独立董事职责范畴」案 (八)修订本公司内部控制相关办法案 (九)本公司处分不动产案
5	2届.15次	2022 12 27	(一)本公司 2023 年度预算暨营运计划案

## 二、2022 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.11次	2022 02 24	会计师与审计委员沟通事项
2	2届.12次	2022 05 06	会计师与审计委员沟通事项
3	2届.13次	2022 08 02	会计师与审计委员沟通事项
4	2届.14次	2022 11 03	会计师与审计委员沟通事项
5	2届.15次	2022 12 27	无