

2021 年度審計委員會年度工作重點及運作情形

| 日期 | 議案內容／工作內容 | 審計委員會 決議結果 | 公司對審計委員 會意見之處理 |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 2021.03.19 審計委員會 第一屆第八次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2020 年度營業報告書案。 2. 訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」案。 3. 本公司 2020 年度合併財務報表暨個體財務報表案。 4. 本公司 2020 年度盈餘分派案。 5. 本公司財務報表簽證會計師變更案。 6. 討論本公司 2020 年度內部控制制度聲明書。 7. 簽證會計師獨立性及績效評估案。 8. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案 9. 修訂本公司及新訂重要子公司「背書保證作業程序」案。 10. 修訂本公司及新訂重要子公司「資金貸與他人作業程序」案。 11. 本公司向金融機構申請融資額度案。 | 全體出席委員 同意通過 | 全體出席董事 同意通過 |
| 2021.06.22 審計委員會 第一屆第九次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「會計制度」案。 2. 本公司向金融機構申請融資額度案。 3. 本公司之子公司弘凱光電（江蘇）有限公司以租地委建方式新建廠房及購買機器設備案。 4. 本公司新事業處購置設備及辦公室裝修工程案。 | 全體出席委員 同意通過 | 全體出席董事 同意通過 |
| 2021.08.13 股東會 | <p>審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告。說明：審計委員會於 110.03.19 出具審計委員會查核報告書，並於 110.08.13 股東常會由召集人蔡揚威獨立董事宣讀報告書，報告書內容如下。</p> <p>董事會造具本公司 2020 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所張正道及徐榮煌會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14-4 條及公司法第 219 條之相關規定報告如上，敬請鑒核。</p> <p>此致 弘凱光電股份有限公司 2021 年股東常會</p> | - | - |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <p>2021.08.13 審計委員會 第一屆第十次</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2021 年度第二季合併財務報表。 2. 擬申請本公司股票上市案。 3. 配合本公司申請股票上市案，擬通過 109 年 7 月 1 日至 110 年 6 月 30 日之內部控制制度聲明書。 4. 本公司擬與主辦推薦證券商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。 | <p>全體出席委員 同意通過</p> | <p>全體出席董事 同意通過</p> |
| <p>2021.11.10 審計委員會 第一屆第十一次</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2021 年第三季合併財務報表案。 2. 擬辦理現金增資發行新股以供本公司初次上市前公開承銷。 3. 本公司之子公司弘凱光電(江蘇)有限公司擬向金融機構申請融資案。 4. 本公司擬為子公司弘凱光電(江蘇)有限公司提供背書保證案。 5. 修訂本公司內部控制制度之「研發循環」案。 | <p>全體出席委員 同意通過</p> | <p>全體出席董事 同意通過</p> |
| <p>2021.12.24 審計委員會 第一屆第十二次</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 2022 年度稽核計畫案。 3. 2022 年度會計師公費審核案。 | <p>全體出席委員 同意通過</p> | <p>全體出席董事 同意通過</p> |