

2022 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
2022.03.19 審計委員會 第一屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2021 年度營業報告書案。 2. 本公司 2021 年度合併財務報表暨個體財務報表案。 3. 本公司 2021 年度盈餘分派案。 4. 討論本公司 2021 年度內部控制制度聲明書。 5. 簽證會計師獨立性及績效評估案。 6. 本公司向金融機構申請融資額度案。 7. 修訂本公司「子公司監理作業辦法」案。 8. 修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案。 9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 11. 新訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2022.05.11 審計委員會 第一屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 2. 本公司 2022 年第一季合併財務報表案。 3. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 4. 修訂重要子公司「取得或處分資產處理程序」案。 	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2022.05.27 股東會	<p>審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告。說明：審計委員會於 111.03.08 出具審計委員會查核報告書，並於 111.05.27 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 2021 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謝勝安會計師查核完竣，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 2022 年股東常會</p>	-	-
2022.06.08 審計委員會	1. 本公司新任委員推選第二屆審計委員會之召集人及會議主席案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過

第二屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 2. 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，提請 討論。 3. 本公司稽核主管任命案。 		
2022.08.10 審計委員會 第二屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年第二季合併財務報表案。 2. 本公司新任財務長追認案。 3. 本公司發言人、代理發言人追認案。 4. 本公司 2022 年度預算修改案。 5. 修訂本公司內部控制制度之「研發循環」案。 6. 新訂重要子公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 新訂重要子公司「資金貸與他人作業程序」案。 8. 新訂重要子公司「背書保證作業程序」案。 9. 新訂本公司「買回庫藏股作業管理辦法」案。 	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2022.11.10 審計委員會 第二屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司代理財務長追認案。 2. 本公司代理會計主管真除案。 3. 本公司 2022 年第三季合併財務報表案。 4. 本公司發言人、代理發言人追認案 5. 本公司改派任子公司法人董事代表案 6. 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」案。 7. 修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」案。 8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 新訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2022.12.23 審計委員會 第二屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 2023 年度會計師公費審核案。 3. 本公司擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。 4. 本公司公司治理主管任命案。 5. 本公司擬轉投資子公司弘凱光電(江蘇)有限公司案。 6. 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額度展期案。 7. 本公司 2023 年度稽核計畫案。 8. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過