

2023 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
2023.03.07 審計委員會 第二屆第五次	1. 本公司 2022 年度營業報告書案。 2. 本公司 2022 年度個體暨合併財務報表案。 3. 本公司 2022 年度盈餘分派案。 4. 本公司代理財務長真除及其薪資報酬案。 5. 本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司 2022 年度簽證會計師獨立性及績效評估案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2023.05.11 審計委員會 第二屆第六次	1. 本公司 2023 年第一季合併財務報表案。 2. 新訂本公司「風險管理政策及程序」案。 3. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5. 修訂本公司「關係人財務業務往來作業辦法」案。 6. 修訂重要子公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」案。 8. 子公司之子公司弘凱光電(深圳)有限公司資金貸與案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2023.05.24 股東會	審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告。說明：審計委員會於 112.03.07 出具審計委員會查核報告書，並於 112.05.24 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。 董事會造具本公司 2022 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。 此致 弘凱光電股份有限公司 2023 年股東常會	—	—
2023.08.10 審計委員會 第二屆第七次	1. 本公司會計主管異動案。 2. 本公司 2023 年第二季合併財務報表案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過

2023.11.09 審計委員會 第二屆第八次	1. 本公司及子公司弘凱光電(深圳)有限公司總經理追認案。 2. 本公司 2023 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司新任集團執行長任命案。 4. 本公司新任集團營銷長任命案。 5. 本公司發言人異動案。 6. 本公司取得有價證券案。 7. 修訂本公司內部控制制度之「電腦化資訊系統管理循環」案。 8. 本公司桃園辦公室內部裝修工程案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
2023.12.26 審計委員會 第二屆第九次	1. 本公司 2024 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 2024 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 2024 年度稽核計畫案。 5. 修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」案。	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過