

審計委員會 2022 年度運作情形

開會日期(期別)	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
2022 年 1 月 19 日 (第二屆審計委員會常會第 9 次)	1.轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司擬處份所屬之土地及建物案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(2022 年 1 月 19 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2022 年 3 月 24 日 (第二屆審計委員會常會第 10 次)	1.本公司 2021 年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案	V	無此情形
	2.本公司 2021 年度營業報告書及財務報表案	V	
	3.本公司 2021 年度第四季盈餘分配案	V	
	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	
	審計委員會決議結果(2022 年 3 月 24 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2022 年 5 月 11 日 (第二屆審計委員會常會第 11 次)	1.2022 年第一季集團合併財務報告	V	無此情形
	2.2022 年第一季盈餘分配報告	V	
	3.轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案	V	
	審計委員會決議結果(2022 年 5 月 11 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2022 年 8 月 5 日 (第二屆審計委員會常會第 12 次)	1.2022 年前二季集團合併財務報告	V	無此情形
	2.2022 年第二季盈餘分配案	V	
	審計委員會決議結果(2022 年 8 月 5 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2022 年 11 月 8 日 (第二屆審計委員會常會第 13 次)	1.2022 年前三季集團合併財務報告	V	無此情形
	2.2022 年第三季盈餘分配案	V	
	3.本公司簽證會計師之獨立性評估案	V	
	4.2023 年度稽核計畫案	V	
	5.修訂本公司「內部稽核實施細則」案	V	
	審計委員會決議結果(2022 年 11 月 8 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		