

審計委員會日期	審計委員會重要決議事項
2020.3.30	1. 本公司及子公司 2019 年 12 月及 2020 年 1-2 月內部稽核報告，及 2019 年內部控制制度自評報告
	2. 審計委員會績效評估報告
	3. 本公司 2019 年度營業報告書及合併財務報表案
	4. 本公司 2019 年度內部控制制度聲明書案
	5. 本公司 2019 年度盈餘分配案
	6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	7. 發行限制員工權利新股案
	8. 本公司致會計師之客戶聲明書案
	9. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案
	10. 擬為子公司 Forcefive Limited 向永豐商業銀行申請短期放款美金 6,000,000 元授信額度，擔任保證人案
2020.5.13	1. 本公司及子公司 2020 年 3-4 月內部稽核報告
	2. 本公司 2021 年第一季合併財務報告
	3. 修定本公司「內部稽核管理辦法」案
	4. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案
2020.9.21	1. 本公司及子公司 2020 年 8 月內部稽核報告
	2. 擬增資台灣子公司案
	3. 擬對台灣子公司資金貸與案
	4. 擬對越南子公司資金貸與案
	5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	6. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向國泰世華銀行申請短期放款美金 3,000,000 元授信額度，擔任保證人案
	7. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向玉山銀行申請申請綜合額度美金 5,000,000 元、中期放款美金 5,000,000 元，兩額度合計動用不逾美金 5,000,000 元，共同簽屬額度本票案。
	8. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向中國信託商業銀行(股)公司國際金融業務分行申請綜合短期放款美金 2,000,000 元授信額度，擔任保證人案
2020.12.21	1. 本公司及子公司 2020 年 11 月內部稽核報告
	2. 2021 年度稽核室預算
	3. 本公司 2021 年度集團合併預算案
	4. 調整越南子公司第一期投資金額案
	5. 本公司及各子公司 2021 年度稽核計畫案
	6. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向國泰世華銀行申請短期放

審計委員會日期	審計委員會重要決議事項
	款美金 3,000,000 元授信額度，擔任保證人案