



Rolling The World

审计委员会日期	期别	议案内容	审计委员会决议结果	公司对审计委员会意见之处理
2021年3月30日	第一届第11次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司2020年度营业报告书及合并财务报表案。2. 本公司2020年度内部控制制度声明书案。3. 本公司2020年度盈余分配案。4. 本公司致会计师之客户声明书案。5. 拟委任勤业众信联合会计师事务所郭慈容会计师及陈俊宏会计师为本公司查核签证会计师并通过其报酬案。	无异议照案通过	无，提交董事会决议通过
2021年5月13日	第一届第12次	<ol style="list-style-type: none">1. 修定本公司「内部稽核管理办法」案。2. 订定本公司限制员工权利新股减资基准日案。	无异议照案通过	无，提交董事会决议通过
2021年8月25日	第二届第1次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司2021年第二季合并财务报告案。2. 调整越南子公司第一期投资金额案3. 本公司拟办理2021年度现金增资发行普通股案。4. 拟为本公司之子公司 Forcefive Limited 向国泰世华银行申请短期放款额度美金300万元整担任连带保证人案。	无异议照案通过	无，提交董事会决议通过

2021年11月8日	第二届第2次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2021年第三季合并财务报告案。 2. 本公司及各子公司2022年度稽核计划案 3. 订定本公司限制员工权利新股减资基准日案。 4. 拟对越南子公司资金贷与案。 5. 对子公司「Forcefive Limited」背书保证。 	无异议照案通过	无，提交董事会决议通过
2021年12月20日	第二届第3次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2022年预算案。 2. 订定本公司限制员工权利新股减资基准日案。 3. 修订本公司预算管理办法案。 	无异议照案通过	无，提交董事会决议通过