

審計委員會重要決議

日期及期別	議案內容
2022/8/9 第 1 屆第 1 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司提升財務報告編製能力之自行評估案。 2. 本公司 2022 年第二季財務報表業已編製完成，並由資誠聯合會計師事務所核閱，擬出具無保留式核閱報告。 第三案：本公司與台灣日立亞太股份有限公司簽訂合作契約乙案。 3. 核准通過一般性內部控制辦法。 4. 本公司與國立台北大學簽訂產學合作及學術回饋機制案。
2022/9/29 第 1 屆第 2 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因公司營運需求，擬聘任林世嘉董事擔任本公司執行長及發言人乙職。
2022/12/16 第 1 屆第 3 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報竹北建廠一次側預算。 2. 本公司 2023 年度董事及經理人責任保險投保案。 3. 本公司 2023 年度預算計畫案。 4. 簽證會計師獨立性與適任性案。 5. 修訂本公司「2022 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。 6. 本公司 2022 年員工認股權發放案。 7. 訂定本公司「顧問聘任管理辦法」案。 8. 擬修訂本公司「核決權限表」案。 9. 本公司 2023 年度稽核計畫案。 10. 核准通過一般性內部控制辦法。 11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理」案。
2023/2/1 第 1 屆第 4 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 核准通過一般性內部控制辦法。
2023/3/3 第 1 屆第 5 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬聘任 Dario Campana 擔任本公司首席科學顧問案。
2023/3/17 第 1 屆第 6 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 2022 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 2022 年度虧損撥補案。 4. 資誠聯合會計師事務所 2023 年度會計師公費。 5. 核准通過一般性內部控制辦法。 6. 修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
2023/5/5 第 1 屆第 7 次審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年第一季財務報表案。 2. 配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利。 3. 擬修訂本公司「組織架構」。 4. 核准通過一般性內部控制辦法。 5. 解除本公司董事競業禁止之限制。