

111 年度審計委員會重要決議：

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
第一屆 第十二次 111.01.12	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> ： 1.本公司銀行貸款案。	1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第一屆 第一次 臨時會 111.02.16	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1.本公司會計師事務所及簽證會計師變更案。 2.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所簽證審計公費案。	1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第一屆 第十三次 111.03.28	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.本公司重要子公司 110 年度財務報告。 2.本公司 110 年第 4 季健全營運計劃執行情形報告。 3.本公司自行編製財務報告能力情形。 4.本公司內部稽核業務報告。 5.本公司內部控制制度優化報告。 <u>討論事項</u> 1.本公司 110 年度財務報告案。 2.本公司 110 年度盈虧撥補案。	1.向全體出席委員提出報告。 2.向全體出席委員提出報告。 3.向全體出席委員提出報告。 4.向全體出席委員提出報告。 5.向全體出席委員提出報告。 1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	3.本公司 111 年度營運計劃及預算案。 4.本公司 110 年度內部控制聲明書案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂本公司「公司治理實務守則」及「對子公司監督與管理作業辦法」案。 7.修訂本公司「公司章程」案。 8.本公司截至 110 年 12 月 31 日應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。	3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 4.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 5.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 6.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 7.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 8.本議案經出席委員一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質，並提報董事會。
第一屆 第十四次 111.05.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.本公司 111 年第 1 季財務報告。 2.本公司 111 年第 1 季健全營運計劃執行情形報告。 3.本公司 111 年第 1 季年度預算執行情形。 4.本公司內部稽核業務報告。 5.本公司內部控制制度優化報告。 <u>討論事項</u> 1.本公司資金貸與子公司宏大中國及 MIC 案。 2.本公司截至 111 年 03 月 31 日應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。	1.向全體出席委員提出報告。 2.向全體出席委員提出報告。 3.向全體出席委員提出報告。 4.向全體出席委員提出報告。 5.向全體出席委員提出報告。 1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質，並提報董事會。
第一屆 第十五次 111.08.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.本公司 111 年第 2 季財務報告。	1.向全體出席委員提出報告。

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	<p>2.本公司 111 年第 2 季年度預算執行情形。</p> <p>3.本公司 111 年第 2 季健全營運計劃執行情形。</p> <p>4.公司自行編製財務報告能力情形。</p> <p>5.本公司內部稽核業務報告。</p> <p>6.本公司內部控制制度優化報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司楊梅廠新建工程預算案。</p> <p>2.本公司銀行貸款案。</p> <p>3.本公司內部稽核主管任命案。</p>	<p>2.向全體出席委員提出報告。</p> <p>3.向全體出席委員提出報告。</p> <p>4.向全體出席委員提出報告。</p> <p>5.向全體出席委員提出報告。</p> <p>6.向全體出席委員提出報告。</p> <p>1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p>
<p>第一屆 第十六次 111.11.09</p>	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.本公司 111 年第 3 季財務報告。</p> <p>2.本公司 111 年第 3 季年度預算執行情形。</p> <p>3.本公司 111 年第 3 季健全營運計劃執行情形。</p> <p>4.公司自行編製財務報告能力情形。</p> <p>5.本公司內部稽核業務報告。</p> <p>6.本公司內部控制制度優化報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司 112 年度稽核計畫案。</p> <p>2.本公司會計主管任命案。</p> <p>3.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。</p> <p>4.擬增訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。</p>	<p>1.向全體出席委員提出報告。</p> <p>2.向全體出席委員提出報告。</p> <p>3.向全體出席委員提出報告。</p> <p>4.向全體出席委員提出報告。</p> <p>5.向全體出席委員提出報告。</p> <p>6.向全體出席委員提出報告。</p> <p>1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>4.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p>

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
第一屆 第十七次 111.12.23	出席委員： 李天行、鄭佩汶 報告事項：無 <u>討論事項</u> 1.本公司會計主管任命案。 2.本公司擬辦理子公司聯和科創股份有限公司增資案。	1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 2.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。