

109 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 第一次 109.08.04	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項</u> 1.本公司民國一〇九年第二季合併財務報表。 2.母公司對子公司宏大中國資金貸與轉增資案。 3.本公司自行編製財務報告能力情形。 <u>討論事項：無</u>	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。
第一屆 第二次 109.11.06	出席董事： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項</u> 1.母公司對子公司宏大中國資金貸與轉增資案，經向經濟部投審會補陳報，業於 109 年 10 月 08 日，投審會發文字號：經審二字第 10900275180 號來函核准在案。 2.本公司民國一〇九年第三季合併財務報表。 3.內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u> 1.本公司民國一一〇年度稽核計畫案。 2.本公司簽證會計師變更案。 3.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4.本公司向彰化銀行及華南銀行申請衍生性商品交易額度案。 5.本公司為子公司 MAX INVESTMENT	1.向全體出席委員提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 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。 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。

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	CONSULTING,LTD.及宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。	
第一屆 第三屆 109.12.19	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證修正案。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司擬辦理現金增資發行普通股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債案。</p> <p>2.討論健全營運計劃書及建廠計劃書案。</p> <p>3.向板信商業銀行申請保證案。</p>	<p>1.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>