

110 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 第四次 110.03.02	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項：無</u> <u>討論事項</u> 1.本公司擬依建廠計畫取得不動產案。	1.①林獨董提出請公司詳實查核，確認土地所有權人與公司之董事、經理人、大股東等並非為二親等內之關係人。 ②本議案其他議案說明經出席委員無異議照案通過
第一屆 第五次 110.03.11	出席委員： 鄭佩汶、林攸彥 委託出席委員： 李天行獨董委託林攸彥獨董 <u>報告事項</u> 1.本公司重要子公司一〇九年度財務報表報告。 2.本公司自行編製財務報告能力情形。 3.本內部稽核業務報告。 4.本公司內部控制制度-採購、銷售及生產檢視優化報告 <u>討論事項</u> 1.本公司一〇九年度內部控制聲明書案。 2.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所一〇九年度簽證審計公費案。 3.本公司一〇九年第四季起財務報表簽證會計師變更案。 4.本公司民國一〇九年度財務報告案。	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。 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。

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	5.本公司一〇九年度盈虧撥補案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.訂定本公司「資訊安全委員會設置辦法」案。 9.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司(以下簡稱宏大中國)背書保證案。 10.擬訂定本公司現金增資發行價格及其他相關事宜。	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.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 9.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。 10.由林攸彥獨立董事提出修正意見，本議案其餘說明經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第一屆 第六次 110.03.29	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項：無</u> <u>討論事項</u> 1.本公司「現金增資員工認股辦法」。 2.本公司資金貸與子公司宏大中國案。 3.本公司一一〇年度簽證會計師及審計公費案。	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。 3.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第一屆 第七次 110.04.14	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項：無</u> <u>討論事項</u> 1.修訂本公司「公司章程」案。	1.經全體出席董事一致通過。
第一屆 第八次 110.05.11	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項</u> 1.本公司及重要子公司一一〇年第	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>一季財務報告。</p> <p>2.本公司內部稽核業務報告。</p> <p>3.本公司內部控制制度優化報告</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司一一〇年第一季營運健全計劃執行情形報告案。</p> <p>2.本公司資金貸與子公司宏大中國及 MIC 案。</p> <p>3.取消本公司為子公司 MIC 背書保證案。</p> <p>4.本公司截至 110 年 3 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質。</p> <p>5.本公司人事異動案。</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>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> <p>5.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 第九次 110.06.08</p>	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥</p> <p><u>報告事項</u>：無</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司擬依建廠計畫取得不動產案。</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>第一屆 第十次 110.08.05</p>	<p>出席委員： 李天行、林攸彥</p> <p>委託出席委員： 鄭佩汶行獨董委託林攸彥獨董</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.本公司及重要子公司一一〇年第二季財務報告。</p> <p>2.本公司內部稽核業務報告。</p> <p>3.本公司內部控制制度優化報告</p> <p>4.本公司一一〇年第二季營運健全計劃執行情形報告。</p> <p><u>討論事項</u></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>

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	1.擬聘請第一屆資訊安全委員會委員案。 2.本公司公司治理主管及發言人任命案。 3.本公司銀行貸款案。 4.本公司截至110年06月30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.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 第十一次 110.11.08	出席委員： 李天行、鄭佩汶、林攸彥 <u>報告事項</u> 1.本公司及重要子公司一一〇年第三季財務報告。 2.本公司內部稽核業務報告。 3.本公司內部控制制度優化報告 4.本公司一一〇年第三季營運健全計劃執行情形報告。 <u>討論事項</u> 1.本公司一一一年度稽核計畫案。 2.本公司銀行貸款案。 3.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。 4.擬更換本公司股務代理機構案。 5.本公司截至110年09月30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。 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.本議案經出席委員一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質，並提報董事會。