

## 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：無</u>  <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：無</u>  <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.本公司重要子公司一一〇年度財務報告。 2.本公司一一〇年第四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.本公司一一〇年度財務報告案。 2.本公司一一〇年度盈虧撥補案。	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.本公司一一一年度營運計劃及預算案。 4.本公司一一〇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。