

112 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 1 屆 第 2 次 臨時會 112/1/10	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1.本公司楊梅廠營造廠簽約及變更設計案。 2.本公司 112 年度預算案。 3.本公司銀行貸款案。 4.本公司 111 年第 4 季起財務報表簽證會計師變更案。	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。 4.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第 1 屆 第 18 次 112/2/21	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.公司自行編製財務報告能力情形。 <u>討論事項</u> 1.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 2.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 3.本公司擬經子公司轉投資馬來西亞公司案。 4.本公司龍潭廠房土地續租乙案。	1.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。
第 1 屆 第 19 次 112/3/23	出席委員： 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.111 年第 4 季預算執行情形。 2.111 年第 4 季健全營運計劃執行情形。	1.向全體出席委員提出報告。 2.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>3.自行編製財務報告能力情形。</p> <p>4.本公司內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.111 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2.111 年度虧損撥補案。</p> <p>3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>5.本公司銀行貸款案。</p> <p>6.簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>7.擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</p> <p>8.111 年度內部控制制度聲明書案。</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>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>6.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>7.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p> <p>8.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。</p>
<p>第 1 屆 第 20 次 112/5/8</p>	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.112 年第 1 季財務報表。</p> <p>2.112 年第 1 季預算執行情形。</p> <p>3.自行編製財務報告能力情形。</p> <p>4.內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司資金貸與子公司 MIC 案。</p> <p>2.本公司截至 112/03/31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。</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>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>

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
第 2 屆 第 1 次 112/8/11	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.112 年第 2 季財務報表。 2.112 年第 2 季預算執行情形。 3.自行編製財務報告能力情形。 4.內部稽核業務報告。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司會計主管任命案。 2.本公司銀行貸款案。 3.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所審計及簽證公費案。 4.本公司截至 112/06/30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <ol style="list-style-type: none"> 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 2 屆 第 2 次 112/11/10	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p>委託出席： 張居德委託李天行</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.112 年第 3 季財務報表。 2.112 年第 3 季預算執行情形。 3.自行編製財務報告能力情形。 4.內部稽核業務報告。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬辦理子公司聯和科創股份有限公司增資案。 2.本公司「113 年度內部稽核計畫」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <ol style="list-style-type: none"> 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。