

113 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 2 屆 第 3 次 113/1/25	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1. 本公司 113 年度預算案。 2. 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。 2. 本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第 2 屆 第 4 次 113/3/7	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> 1. 112 年第 4 季預算執行情形。 2. 自行編製財務報告能力情形。 3. 內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u> 1. 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司銀行貸款案。 3. 112 年度內部控制制度聲明書案。	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。 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 2 屆 第 5 次 113/3/28	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1. 停止辦理 112 年股東會通過之現金增資私募普通股案。 2. 112 年度盈餘分配案。	1. 本議案經出席委員無異議照案通過並提報董事會及呈 113 年股東常會報告。 2. 本議案經出席委員無異議照案通過並提報董事會及呈 113 年股東

會議日期	審計委員會重要討論事項	決議
	<p>3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>5.簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>6.擬修訂本公司會計制度案。</p>	<p>常會承認。</p> <p>3.本議案經出席委員無異議照案通過並提報董事會及呈 113 年股東常會討論。</p> <p>4.本議案經出席委員無異議照案通過並提報董事會及呈 113 年股東常會討論。</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>第 2 屆 第 6 次 113/4/8</p>	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶 委託出席：張居德委託李天行</p> <p><u>報告事項</u>：無</p> <p><u>討論事項</u> 1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</p>	<p>1.本議案經出席委員無異議照案通過並提報董事會及呈 113 年股東常會討論。</p>
<p>第 2 屆 第 7 次 113/5/9</p>	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u> 1.113 年第 1 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u> 1.113 年第 1 季財務報表案。 2.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。 3.本公司擬辦理變更 109 年度之募集資金運用計畫。 4.本公司資金貸與子公司 MIC 案。</p>	<p>1.向全體出席委員提出報告。 2.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。 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審議及股東會追認。 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
	5.本公司銀行貸款案。 6.本公司擬與華義國際數位娛樂股份有限公司設立合資公司案。	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。
第 2 屆 第 8 次 113/8/9	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> 1.113 年第 2 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u> 1.113 年第 2 季財務報表案。 2.本公司新申請銀行貸款案。 3.訂定股票面額變更之換票基準日及換發有價證券作業計畫案。 4.本公司銀行貸款續約案。	1.向全體出席委員提出報告。 2.向全體出席委員提出報告。 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 2 屆 第 9 次 113/11/11	出席委員： 李天行、鄭佩汶 委託出席：張居德委託李天行 <u>報告事項</u> 1.113 年第 3 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u> 1.113 年第 3 季財務報表案。 2.本公司為子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING, LTD.背書保證案。 3.本公司擬訂定「永續資訊管理作業」案。 4.本公司「114 年度內部稽核計畫」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。 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
第 2 屆 第 10 次 113/12/17	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u>：無</p> <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理 113 年現金增資發行新股案。 2. 修訂本公司「董事會議事辦法」案。 3. 本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。 4. 興建楊梅廠預算追加案。 5. 擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。 	<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，並提報董事會及呈 114 年股東常會報告。 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。