

114 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 11 次 114/1/17	<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.本公司 114 年度預算案。 2.本公司銀行貸款案。 	<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。
第 2 屆 第 12 次 114/3/11	<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"> 1.113 年第 4 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <p><u>討論事項</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.113 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司銀行貸款續約案。 3.113 年度內部控制制度聲明書案。 4.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 	<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。 <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.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
第 2 屆 第 1 次 臨時會 114/4/18	<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.擬買回本公司普通股股份轉讓予員工案。 	<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。

會議 日期	審計委員會重要討論事項	決議
第 2 屆 第 13 次 114/5/8	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1.114 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></p> <p>1.114 年第 1 季財務報表案。 2.113 年度盈餘分配案。 3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.擬修訂「公司章程」案。 5.取消本公司為子公司 MIC 背書保證案。 6.本公司截至 114.3.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 7.本公司新申請銀行貸款案。</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。 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。</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>
第 2 屆 第 14 次 114/8/8	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1.114 年第 2 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項：</u></p> <p>1.114 年第 2 季財務報表案。 2.本公司銀行貸款續約案。 3.本公司截至 114.6.30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。</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。</p>

會議 日期	審計委員會重要討論事項	決議
	<p>4.訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」。</p> <p>5.本公司擬認購 Top Win International Limited (Nasdaq:SORA)發行之 3 年期 Convertible Note 案。</p> <p>6.本公司擬收購印度 Letul Investments Private Limited 股權案。</p> <p>7.楊梅廠預算追加案。</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>
第 2 屆 第 15 次 114/10/15	<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>：</p> <p>1.修訂本公司「公司章程」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>
第 2 屆 第 16 次 114/11/10	<p>出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u>：</p> <p>1.114 年第 3 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。</p> <p><u>討論事項</u>：</p> <p>1.114 年第 3 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.本公司截至 114.9.30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 4.本公司銀行貸款續約案。 5.本公司「115 年度內部稽核計畫」</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。</p> <p>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</p>

會議 日期	審計委員會重要討論事項	決議
	案。 6.修訂本公司「內控制度-人事及薪工循環」案。	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。