

115 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 17 次 115/1/29	出席委員： 李天行、張居德 委託出席：鄭佩汶委託李天行 <u>報告事項</u>：無 <u>討論事項</u>： 1.本公司 115 年度預算案。 2.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。 3.本公司銀行貸款續約案。 4.本公司新申請銀行貸款案。	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。 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 18 次 115/3/10	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u>： 1.114 年第 4 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <u>討論事項</u>： 1.114 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.本公司資金貸與子公司 MIC 案。 4.本公司截至 114.12.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 5.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6.本公司擬於楊梅廠屋頂建置棚架式太陽光電工程案。	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。 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。

會議 日期	審計委員會重要討論事項	決議
	7.114 年度內部控制制度聲明書案。 8.擬取得子公司聯和科創股份有限公司股權案。 9.本公司擬認購印度子公司 BHARAT LINE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED 現金增資發行 新股案。	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。
第 2 屆 第 19 次 115/5/12	出席委員： 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項：</u> 1.115 年第 1 季預算執行情形。 2.內部稽核業務報告。 <u>討論事項：</u> 1.115 年第 1 季財務報表案。 2.擬修訂「公司章程」案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.本公司截至 115.3.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 5.114 年度盈餘分配案。 6.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	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。 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 20 次 115/6/12	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.擬投資○○公司案。	1.本議案經出席委員無異議照案通過，並提報董事會。