

審計委員會會議決議事項

111 年度

屆/次	日期	重要決議事項
第一屆第 10 次 審計委員會	111.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過新增本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。 2. 決議通過追認本公司會計主管案。 3. 決議通過出具本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過一一〇年度營業報告書及財務報表案。 5. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8. 決議通過修訂本公司「員工持股會章程」、「員工持股信託儲蓄辦法」名稱及部分條文案。
第一屆第 11 次 審計委員會	111.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過更換會計師案。 2. 決議通過評估財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3. 決議通過 111 年第 1 季財務報告案。 4. 決議通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。 5. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。 6. 決議通過民國一一〇年度盈餘分配案。
第一屆第 12 次 審計委員會	111.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 111 年第 2 季財務報告案。 2. 決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 3. 決議通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。 4. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。
第一屆第 13 次 審計委員會	111.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 111 年第 3 季財務報告案。 2. 決議通過 112 年度內部稽核計劃案。 3. 決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。 4. 決議通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

		<p>5. 決議通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」部份條文案。</p> <p>6. 決議通過本公司轉投資德國公司案。</p>
--	--	---

112 年度

屆/次	日期	重要決議事項
第一屆第 14 次 審計委員會	112.03.29	<p>1. 決議通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>2. 決議通過評估財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>3. 決議通過追認本公司會計主管案。</p> <p>4. 決議通過一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。</p>
第一屆第 15 次 審計委員會	112.05.11	<p>1. 決議通過 112 年第 1 季財務報告案。</p> <p>2. 決議通過民國 111 年度盈餘分配案。</p> <p>3. 決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債案。</p> <p>4. 決議通過依本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定第一次買回股份認股基準日及相關事宜案。</p> <p>5. 決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。</p> <p>6. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>7. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</p>
第二屆第 1 次 審計委員會	112.08.11	<p>1. 決議通過推舉本公司第二屆審計委員會召集人及會議主席案。</p> <p>2. 決議通過本公司 112 年第 2 季財務報告案。</p> <p>3. 決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。</p> <p>4. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</p>
第二屆第 2 次 審計委員會	112.08.31	<p>1. 決議通過本公司新增轉投資案。</p> <p>2. 決議通過本公司屏加新廠擴建案。</p> <p>3. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司案。</p>
第二屆第 3 次 審計委員會	112.11.09	<p>1. 決議通過本公司 112 年第 3 季財務報告案。</p> <p>2. 決議通過 113 年度內部稽核計劃案。</p> <p>3. 決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。</p>

		<ol style="list-style-type: none">4. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。5. 決議通過修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」部分條文案。6. 決議通過修訂本公司「權責劃分管理辦法」部分條文案。7. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司案。8. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。
--	--	---