

## 審計委員會重要決議

| 開會日期      | 議案之內容、決議狀況及後續處理  |
|-----------|--|
| 111.11.11 | <p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告</li> <li>2.報告子公司截至 111 年 9 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>3.討論本公司民國 111 年第三季合併財務報表案</li> <li>4.討論本公司民國 112 年內部稽核查核計劃案</li> <li>5.討論修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體出席成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>   |
| 111.08.12 | <p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告</li> <li>2.報告子公司截至 111 年 6 月 30 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>3.報告永歲各子公司 111 年下半年度預算</li> <li>4.討論本公司民國 111 年第二季合併財務報表案</li> <li>5.討論擬為子公司光耀科技股份有限公司背書保證案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體出席成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p>  |
| 111.05.05 | <p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告子公司歲強科技股份有限公司背書保證案</li> <li>2.報告子公司光耀科技股份有限公司減資彌補虧損及現金增資發行新股案</li> <li>3.本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告</li> <li>4.報告子公司截至 111 年 3 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</li> <li>5.討論本公司民國 111 年第一季合併財務報表案</li> <li>6.討論本公司認購子公司光耀公司現金增資發行新股案</li> <li>7.討論本公司擬為子公司光耀科技(股)公司及勁永國際(股)公司背書保證案</li> <li>8.討論修訂「背書保證作業程序」案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體出席成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p> |
| 111.03.24 | <p>一、議案內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告會計師溝通事項</li> <li>2.本公司財務報告編製能力執行情形及改善計畫追蹤報告</li> <li>3.報告子公司勁永國際股份有限公司認購森歲能源股份有限公司現金增資發行新股案</li> </ol>   |

| 開會日期 | 議案之內容、決議狀況及後續處理  |
|------|--|
|      | <p>4.報告子公司崑強科技股份有限公司資金貸與情形</p> <p>5.報告子公司截至 110 年 12 月 31 日因業務往來超過正常授信 3 個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質情形</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司民國 110 年度財務報表暨營業狀況案</li> <li>2. 討論本公司民國 110 年度盈餘分配案</li> <li>3. 討論本公司資本公積配發現金案</li> <li>4. 討論本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司資金貸與案</li> <li>5. 討論配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案</li> <li>6. 討論會計師之獨立性與適任性評估案</li> <li>7. 討論民國 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li> <li>8. 討論修訂「背書保證作業程序」案</li> <li>9. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> </ol> <p>二、審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見，審計委員會全體出席成員同意通過</p> <p>三、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過</p> |