

## 誠美材料科技股份有限公司 109 年審計委員會重要決議情形

審計委員會 開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
109/01/31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司債務協商展延申請案。</li> <li>2. 本公司對昆山之奇美材料科技有限公司喪失控制力之獨立專家意見書。</li> <li>3. 本公司替轉投資「昆山之奇美材料科技有限公司」背書保證追認案。</li> <li>4. 追認本公司轉投資昆山之奇美公司引進外部投資者合肥北城貳號光電產業投資合夥企業(有限合夥)進行增資乙案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會表決通過董事群創光電(股)公司法人代表人劉昭賢:(第3案、第4案)反對獨立董事陳彥松棄權:(第4案)本席援引外部律師認為108年11月27日董事會決議有效之意見。如果當時決議有效,董事會就應無追認之必要,故於本案表示棄權。
109/03/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選本屆審計委員會主席案。</li> <li>2. 委任會計主管案。</li> <li>3. 108年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 民國108年度盈虧撥補案。</li> <li>5. 擬不繼續辦理公開募集或私募方式發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。</li> <li>6. 辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。</li> <li>7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>8. 修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>9. 擬向各家銀行及租賃公司申請授信額度案。</li> <li>10. 108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>11. 修訂「審計委員會組織規程」案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會表決通過董事久盛光電(股)公司法人代表人葉為平:(第3案)棄權
109/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國109年第1季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司對關係人-昆山之奇美材料科技有限公司資金貸與人民幣93,453仟元及美金3仟元。</li> <li>3. 通過本公司子公司寧波誠美材料科技有限公司資金貸與關係人-昆山之奇美材料科技有限公司資金貸與人民幣40,015仟元。</li> <li>4. 通過子公司微采視像科技有限公司資金貸與案。</li> <li>5. 資金貸與超限之改善計畫。</li> <li>6. 追認終止誠輝貿易股份有限公司背書保證案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 擬向各家銀行申請授信額度案。</li> <li>8. 財務主管異動案。</li> <li>9. 擬辦理子公司微采視象(股)公司減資彌補虧損及現金增資案。</li> <li>10. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> </ol>		
109/07/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與子公司微采視像科技股份有限公司 109 年第一次現金增資案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/08/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 109 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 修訂「內部控制制度」案。</li> <li>3. 被投資公司昆山之奇美材料科技有限公司董事會待議決事項。</li> <li>4. 修訂對昆山之奇美材料科技有限公司背書保證超限改善計畫。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/08/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬辦理子公司微采視像(股)公司 109 年第二次減資彌補虧損及現金增資案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/09/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬向各家銀行申請授信額度案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/09/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被投資公司昆山之奇美材料科技有限公司(下稱昆山之奇美公司)「股份制改造案」案等待議決事項。</li> <li>2. 以貨幣債權抵繳股款投資子公司誠輝投資股份有限公司案。</li> <li>3. 以貨幣債權抵繳股款投資子公司誠輝貿易股份有限公司案。</li> <li>4. 擬向各家銀行及租賃公司申請授信額度案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/11/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 109 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 訂定全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與他人作業程序案。</li> <li>3. 全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與本公司案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
109/12/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「組織圖異動」案。</li> <li>2. 昆山之奇美材料科技有限公司 2020 年第四次董事會決議待本公司議決事項。</li> <li>3. 修訂對昆山之奇美材料科技有限公司背書保證超限改善計畫。</li> <li>4. 本公司債務協商展延申請案。</li> <li>5. 追認向租賃公司申請授信額度案。</li> <li>6. 通過「民國 110 年度稽核計畫」案。</li> <li>7. 修訂「內部控制制度」及「核決權限表」案。</li> <li>8. 修訂「審計委員會組織規程」案。</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/01/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬不繼續辦理「公開募集或私募方式辦理發行普通股、或發行新股參與海外存託憑證、或發行海</li> </ol>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

	<p>外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案」。</p> <p>2. 擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司關於收購深圳市盛波光電科技有限公司股權暨關聯交易並授權恒美光電董事長簽署相關協議案。</p> <p>3. 擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)待議決事項。</p> <p>4. 追認向銀行申請授信額度案。</p>		
110/02/02	<p>1. 修訂 110 年 1 月 29 日第七屆第 21 次董事會中提案十「通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司關於收購深圳市盛波光電科技有限公司股權暨關聯交易並授權恒美光電董事長簽署相關協議案」之決議。</p>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
110/03/12	<p>1. 109 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 民國 109 年度盈虧撥補案。</p> <p>3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>4. 修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。</p> <p>5. 發行限制員工權利新股案。</p> <p>6. 本公司背書保證「恒美光電股份有限公司」之貿易融資額度人民幣 3 億到期終止案。</p> <p>7. 擬通過本公司轉投資公司恒美光電股份有限公司(以下簡稱恒美公司)待議決事項，提請討論。</p> <p>8. 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>9. 修訂民國 110 年度「稽核計劃」案。</p> <p>10. 修訂「內部控制制度」案。</p> <p>11. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p>	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過