

## 誠美材料科技股份有限公司 110 年審計委員會重要決議情形

|   | 審計委員會<br>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        |
|---|---------------|--|-------------|----------------------|
| 1 | 110/01/29     | <ol style="list-style-type: none"> <li>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>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。</li> <li>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。</li> <li>追認向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<br>席董事同意通過 |
| 2 | 110/02/02     | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>   | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席<br>席董事同意通過 |
| 3 | 110/03/12     | <ol style="list-style-type: none"> <li>109 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>民國 109 年度盈虧撥補案。</li> <li>修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。</li> <li>發行限制員工權利新股案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>修訂民國 110 年度「稽核計劃」案。</li> <li>修訂「內部控制制度」案。</li> <li>本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> </ol> | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席<br>席董事同意通過 |
| 4 | 110/04/09     | <ol style="list-style-type: none"> <li>向各家銀行申請債協展延額度及衍生性商品額度案。</li> <li>追認向金融機構申請關稅保證額度案。</li> <li>向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<br>席董事同意通過 |
| 5 | 110/05/10     | <ol style="list-style-type: none"> <li>推選本屆審計委員會主席案。</li> <li>通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>擬向主管機關申報發行限制員工權利新股案。</li> </ol>  | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席<br>席董事同意通過 |
| 6 | 110/07/05     | <ol style="list-style-type: none"> <li>修訂子公司寧波誠美材料科技有限公司之重要財務業務程序辦法。</li> </ol>  | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席            |

|    |           |  |                                   |                                       |
|----|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |           | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 關於恒美光電股份有限公司(下稱恒美公司)與廈門樂愛融創投資管理有限公司簽定之合作框架協議，後續執行情形有違協議內容之狀況，提請討論。</li> <li>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，提請討論。</li> </ol>                 | <p>員同意<br/>通過</p>                 | <p>席董事同意<br/>通過</p>                   |
| 7  | 110/08/05 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 110 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 追認向銀行申請衍生性商品額度案。</li> </ol>   | <p>委員會<br/>全體成<br/>員同意<br/>通過</p> | <p>提董事會由全<br/>體出<br/>席董事同意<br/>通過</p> |
| 8  | 110/09/25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬向主管機關申報發行限制員工權利新股案。</li> <li>2. 全資孫公司「Mao Fong Group Co.Ltd.」資金貸與本公司案。</li> <li>3. 擬向各家租賃公司申請授信額度案。</li> </ol>                                      | <p>委員會<br/>全體成<br/>員同意<br/>通過</p> | <p>提董事會由全<br/>體出<br/>席董事同意<br/>通過</p> |
| 9  | 110/11/01 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 110 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司債務協商展延申請案。</li> <li>3. 擬簽署出售本公司重要子公司奇美材料科技投資有限公司股權之股權交易諒解備忘錄 ( Memorandum of Understanding ) 案。</li> </ol> | <p>委員會<br/>全體成<br/>員同意<br/>通過</p> | <p>提董事會由全<br/>體出<br/>席董事同意<br/>通過</p> |
| 10 | 110/11/10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬處分本公司重要子公司奇美材料科技投資有限公司案。</li> </ol>   | <p>委員會<br/>全體成<br/>員同意<br/>通過</p> | <p>提董事會由全<br/>體出<br/>席董事同意<br/>通過</p> |