

## 審計委員會重要決議

期別及日期	重要決議事項
110 年 03 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年營業計畫書及營業目標案。</li> <li>2. 通過本公司 109 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過本公司 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>5. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>6. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> <li>7. 通過變更本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>8. 通過本公司簽證會計師公費審查案。</li> <li>9. 通過本公司擬出售「美麗華開發股份有限公司高爾夫鄉村俱樂部」團體會員證案。</li> </ol>
110 年 05 月 04 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度案。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構案玉山銀行申請額度展期案。</li> <li>3. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> </ol>
110 年 08 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>2. 通過本公司評估帳列應收帳款交易期間三個月以上且金額重大者，是否轉列資金貸與案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期及新增案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構兆豐銀行申請額度展期及新增案。</li> </ol>
110 年 11 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 通過本公司定期評估會計師獨立性案。</li> <li>3. 通過本公司資金貸與和椿自動化（上海）有限公司額度案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行北三重分行申請額度展期及新增案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。</li> </ol>