

審計委員會會議決議事項

113 年度

| 屆/次               | 日期        | 重要決議事項   |
|-------------------|-----------|--|
| 第二屆第 4 次<br>審計委員會 | 113.01.11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司透過子公司設立 100% 控股公司轉投資美國子公司案。</li> <li>2. 決議通過本公司持股 100% 控股公司 MAX MOTHESS LLC 擬購買美國不動產案。</li> <li>3. 決議通過取消本公司 112 年 11 月 9 日資金貸與子公司額度案。</li> </ol>   |
| 第二屆第 5 次<br>審計委員會 | 113.03.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>2. 決議通過更換會計師案。</li> <li>3. 決議通過評估財報簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>4. 決議通過 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 決議通過 112 年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>6. 決議通過 112 年度盈餘分配案。</li> <li>7. 決議通過以資本公積發放現金股利案。</li> <li>8. 決議通過本公司「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。</li> <li>9. 決議通過修訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。</li> <li>10. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</li> </ol> |
| 第二屆第 6 次<br>審計委員會 | 113.05.10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過 113 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 決議通過修訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。</li> <li>3. 決議通過修訂定本公司內部控制制度部份條文案。</li> </ol>   |
| 第二屆第 7 次<br>審計委員會 | 113.05.30 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司案。</li> <li>2. 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。</li> </ol>  |
| 第二屆第 8 次<br>審計委員會 | 113.08.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 113 年第 2 季財務報告案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國 113 年上半年度盈餘分配案。</li> <li>3. 決議通過調整本公司國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格案。</li> </ol>  |

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
|               |           | <p>4. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司及孫公司 MM LLC 案。</p> <p>5. 決議通過訂定本公司「國內第一次及第二次無擔保轉換公司債」轉換普通股之發行新股基準日案。</p>   |
| 第二屆第 9 次審計委員會 | 113.11.12 | <p>1. 決議通過本公司 113 年第 3 季財務報告案。</p> <p>2. 決議通過 114 年度內部稽核計劃案。</p> <p>3. 決議通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定第二次買回股份認股基準日及相關事宜案。</p> <p>4. 決議通過訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」、「永續資訊管理作業程序」及相關稽核實施細則案。</p> <p>5. 決議通過修訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。</p> <p>6. 決議通過訂定本公司「國內第一次及第二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>7. 決議通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>8. 決議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</p> <p>9. 決議通過新增資金貸與孫公司 MM LLC 案。</p> <p>10. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</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 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過 112 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 決議通過民國 111 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>7. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</li> </ol> |
| 第二屆第 1 次審計委員會  | 112.08.11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 決議通過本公司 112 年第 2 季財務報告案。</li> <li>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。</li> <li>4. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</li> </ol>  |
| 第二屆第 2 次審計委員會  | 112.08.31 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司新增轉投資案。</li> <li>2. 決議通過本公司屏加新廠擴建案。</li> <li>3. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司案。</li> </ol>   |
| 第二屆第 3 次審計委員會  | 112.11.09 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 112 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 決議通過 113 年度內部稽核計劃案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>6. 決議通過修訂本公司「權責劃分管理辦法」部分條文案。</p> <p>7. 決議通過資金貸與子公司 MMG 公司案。</p> <p>8. 決議通過續約本公司對子公司 MMG 之背書保證額度案。</p> |
|--|--|--|