

審計委員會113~114年度運作情形

| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第145條所列事項 | 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理 |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| 第四屆 113 年第一次 113.01.19 | 1.註銷庫藏股案 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| 第四屆 113 年第二次 113.03.08 | 1.112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表審議案。 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.112 年度內部控制制度聲明書討論案。 | V | |
| | 3.內控制度及內稽制度修訂案。 | V | |
| | 4.大陸地區投資事業進行組織架構調整。 | V | |
| 第四屆 113 年第三次 113.04.08 | 1.112 年度盈餘分配案。 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.113 年度簽證會計師委任及報酬案。 | V | |
| | 3.擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 | V | |
| | 4.本公司發行 113 年度限制員工權利新股案。 | V | |
| 第四屆 113 年第四次 113.05.10 | 1.113 年第一季合併財務報表審議案 | — | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| 第五屆 113 年第一次 113.08.12 | 1.113 年第二季合併財務報表審議案。 | — | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.資金貸與「南京大量數控科技有限公司案」。 | V | |
| | 3.113 年度限制員工權利新股第一次發行名單及股數案。 | V | |
| 第五屆 114 年第一次 114.1.17 | 1.「公司章程」修訂案。 | — | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.內部控制制度及內部稽核制度修訂案。 | V | |
| | 3.組織變更案。 | V | |
| 第五屆 114 年第二次 114.3.10 | 1.113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.113 年度內部控制制度聲明書案。 | V | |
| | 3.會計師獨立性及適任性評估案。 | V | |
| | 4.本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 | V | |
| | 5.資金貸與「南京大量數控科技有限公司」案。 | V | |
| 第五屆 114 年第三次 114.4.17 | 1.113 年度盈餘分配案。 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.114 年度簽證會計師委任及報酬案。 | V | |
| | 3.擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 | V | |
| | 4.組織編制異動及相關內控制度修訂案。 | V | |
| | 5.修訂核決權限表。 | V | |
| 第五屆 114 年第四次 114.5.12 | 1.114 年第一季合併財務報表審議案。 | — | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |
| | 2.限制權利新股減資案。 | V | |
| | 3.擬對大量生技降低持股比例及指派董事與總經理案。 | V | |
| 第五屆 114 年第五次 114.5.29 | 1.限制員工權利新股發行分配案。 | V | 全體出席委員同意通過，提報董事會通過 |

審計委員會113~114年度運作情形

| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第145條所列事項 | 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理 |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 第五屆 114 年第六次 114.7.7 | 1.投資有價證券案。 | V | 全體出席委員同意通過， 提報董事會通過 |
| 第五屆 114 年第七次 114.8.11 | 1.114 年第二季合併財務報表審議案。 | — | 全體出席委員同意通過， 提報董事會通過 |
| | 2.大量科技股份有限公司資金貸與「大量科技 (漣水)有限公司」案。 | V | |
| | 3.南京大量併大量(漣水)合併淨值參考日修訂 案。 | V | |
| 第五屆 114 年第八次 114.11.10 | 1.114 年第三季合併財務報表審議案。 | — | 全體出席委員同意通過， 提報董事會通過 |
| | 2.內部控制制度及內部稽核制度修訂案。 | V | |
| | 3.內部人職務異動案。 | V | |