朋億審計委員會議決議事項彙總表

屆/次	日期	議案內容
第一屆第 1 次 審計委員會	106/02/17	1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 2. 決議通過本公司一〇五年度營業報告書暨財務報告案。 3. 決議通過本公司董事及經理人責任保險購買案。 4. 決議通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書。 5. 決議通過本公司自行編製財報能力自行評估案。 6. 決議通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 7. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估暨委任報酬案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
第一屆第 2 次 審計委員會	106/05/22	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 3. 決議通過本公司配合初次申請股票上櫃完成之內部控制制度聲明書。 4. 決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」。 5. 決議通過本公司內部稽核主管認命案。 6. 決議通過本公司配合上櫃現增事項。 7. 決議通過本公司重要印鑑變更保管人案。 8. 決議通過本公司「個人資料保護管理辦法」、「董事會評鑑作業辦法」。
第一屆第 3 次 審計委員會	106/08/04	1. 決議通過本公司一〇六年第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司花旗銀行從事換匯交易案。
第一屆第 4 次 審計委員會	106/10/27	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司供初次上櫃前辦理現金增資案。
第一屆第 5 次 審計委員會	106/11/10	1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。 2. 決議通過本公司一〇七年度預算案。 3. 決議通過本公司一〇七年度稽核計畫案。

屆/次	日期	議案內容
第一屆第 6 次 審計委員會	107/02/22	1.決議通過本公司背書保證案。 2.決議通過子公司向金融機構申請融資額度。 3.決議通過本公司「董事及經理人責任保險」續約案。 4.決議通過本公司一〇六年內部控制制度聲明書。 5.決議通過本公司採用 IFRS16「租賃」評估結果案。 6.決議通過本公司一〇六年度營業報告及財務報告案。 7.決議通過本公司一〇六年度盈餘分配案。 8.決議通過本公司內部稽核主管任命案。 9.決議通過本公司之簽證會計師適任性及獨立性評估案。 10.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
第一屆第 7 次 審計委員會	107/05/04	1.決議通過本公司背書保證案。 2.決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。 3.決議通過本公司之簽證會計師委任報酬案。
第一屆第 8 次 審計委員會	107/07/26	1.決議通過本公司背書保證案。 2.決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜額授信額度提供保證。。 3.決議通過修訂本公司「會計制度」
第一屆第 9 次 審計委員會	107/11/02	1.決議通過推選本公司審計委員會召集人及會議主席。 2.決議通過本公司背書保證案。 3.決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 4.決議通過本公司一〇八年度稽核計畫。 6.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 7.決議通過修訂本公司「核決權限管理辦法」 8.決議通過本公司一〇八年度預算案。

屆/次	日期	議案內容
第一屆第 10 次 審計委員會	108/02/25	1. 決議通過本公司及子公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融金構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過子公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 5. 決議通過一〇七年度內部控制制度聲明書。 6. 決議通過一〇七年度營業報告書暨財務報告案。 7. 決議通過一〇七年度盈餘分配案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第一屆第 11 次 審計委員會	108.04.01	1. 決議通過本公司簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4. 決議通過本公司修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第一屆第 12 次 審計委員會	108.05.06	1. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第二屆第 1 次 審計委員會	108/08/01	1. 決議通過推選本公司審計委員會召集人。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第二屆第 2 次 審計委員會	108/11/04	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 3. 決議通過本公司 109 年度預算案。 4. 決議通過本公司 109 年度稽核計畫案。

屆/次	日期	議案內容
第二屆第 3 次 審計委員會	109/02/24	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融金構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過 108 年度內部控制制度聲明書。 5. 決議通過 108 年度營業報告書暨財務報告案。 6. 決議通過 108 年度盈餘分配案。 7. 決議通過本公司之簽證會計師適任性及獨立性評估案。 8. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 9. 決議通過修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。 10. 決議通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。
第二屆第 4 次 審計委員會	109/05/04	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第二屆第 5 次 審計委員會	109/08/03	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過本公司民國 109 年簽證會計師委任報酬案。 5. 決議通過本公司截至 109 年第二季授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。
第二屆第 6 次 審計委員會	109/11/06	1. 決議通過本公司截至 109 年第三季授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過本公司 110 年度預算案。 5. 決議通過本公司 110 年度稽核計畫案。

屆/次	日期	議案內容
		6. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 7. 決議通過修訂本公司「道德行為準則」案。
第二屆 7 次 審計委員會	109/12/10	1. 決議通過本公司取得銳澤實業股份有限公司之普通股股票案。
第二屆 8 次 審計委員會	110/02/22	1. 決議通過本公司截至 109 年第四季授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報告案。 6. 決議通過本公司 109 年度盈餘分配案。 7. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二屆 9 次 審計委員會	110/05/05	1. 決議通過簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。 2. 決議通過本公司截至 110 年第一季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第二屆 10 次 審計委員會	110/08/02	1. 決議通過本公司中華民國一一〇年第二季合併財務季報表。 2. 決議通過本公司截至 110 年第二季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 5. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。

屆/次	日期	議案內容
第二屆 11 次 審計委員會	110/11/02	1. 決議通過本公司中華民國一一〇年第三季合併財務季報表。 2. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 3. 決議通過訂定本公司一一一年度預算案。 4. 決議通過訂定本公司一一一年度稽核計畫案。 5. 決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。
第二屆 12 次 審計委員會	111/02/23	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報告案。 6. 決議通過本公司 110 年度盈餘分配案。 7. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二屆 13 次 審計委員會	111/02/24	1. 決議通過本公司取得有價證券案。
第二屆 14 次 審計委員會	111/04/12	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 3. 決議通過訂定本公司「會計師評估及績效考核辦法」案。 4. 決議通過簽證會計師專業、獨立性評估審查案。
第二屆 15 次 審計委員會	111/05/03	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國 111 年簽證會計師委任報酬案。 3. 決議通過本公司中華民國 111 年第一季合併財務季報表。

屆/次	日期	議案內容
第三屆第 1 次 審計委員會	111/08/02	4. 決議通過本公司背書保證案。 5. 決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請。 6. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 7. 決議通過本公司中華民國 111 年第二季合併財務季報表。 8. 決議通過本公司取得有價證券案。
第三屆第 2 次 審計委員會	111/10/05	5. 決議通過本公司發行「國內第一次無擔保轉換公司債」。
第三屆第 3 次 審計委員會	111/11/01	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 4. 決議通過本公司中華民國 111 年第三季合併財務季報表。 5. 決議通過本公司中華民國一一一年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 6. 決議通過訂定本公司一一二年度預算案。 7. 決議通過訂定本公司一一二年度稽核計劃案。 8. 決議通過本公司設立子公司案。 9. 決議通過修訂本公司內部控制制度修訂案。
第三屆第 4 次 審計委員會	112/01/17	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。
第三屆第 5 次 審計委員會	112/02/21	1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 3. 決議通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過簽證會計師專業、獨立性評估審查案。

屆/次	日期	議案內容
		5. 決議通過本公司 111 年度營業報告書暨財務報告案。 6. 決議通過本公司 111 年度盈餘分配案。 7. 決議通過修訂本公司內部控制制度修訂案。 8. 決議通過修訂本公司「風險管理政策」案。 9. 決議通過本公司 112 年風險評估案。
第三屆第 6 次 審計委員會	112/03/14	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。
第三屆第 7 次 審計委員會	112/05/09	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供背書保證案。 3. 決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 5. 決議通過本公司中華民國 112 年簽證會計師委任報酬案。 6. 決議通過本公司中華民國 112 年第一季合併財務季報表。
第三屆第 8 次 審計委員會	112/08/07	1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過子公司背書保證追認案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 4. 決議通過本公司中華民國 112 年第二季合併財務季報表。 5. 決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
第三屆第 9 次 審計委員會	112/08/29	1. 決議通過本公司處分子公司銳澤實業股份有限公司股份案。 2. 決議通過本公司放棄對子公司銳澤實業股份有限公司中華民國 112 年度第二次現金增資認購案。 3. 決議通過本公司將子公司冠禮控制科技(上海)有限公司股權調整由蘇州冠禮科技有限公司持有案。 4. 決議通過本公司處分子公司 Novatech Engineering & Construction Pte., Ltd.案。

屆/次	日期	議案內容
第三屆第 10 次 審計委員會	112/11/06	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過子公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 4. 決議通過本公司中華民國 112 年第三季合併財務季報表。 5. 決議通過本公司中華民國一一二年上半年度營業報告書暨盈餘分配案暨訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 6. 決議通過訂定本公司一一三年度預算案。 7. 決議通過訂定本公司一一三年度稽核計劃案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 9. 決議通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。
第三屆第 11 次 審計委員會	112/12/11	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過蘇州冠禮科技有限公司發行新股，本公司全數放棄認購改由持股平臺及自然人股東認購案。
第三屆第 12 次 審計委員會	113/02/20	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 3. 決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 5. 決議通過簽證會計師公費及專業、獨立性評估審查案。 6. 決議通過本公司 112 年度營業報告書暨財務報告案。 7. 決議通過本公司 112 年度盈餘分配案。
第三屆第 13 次 審計委員會	113/05/07	1. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供背書保證。 2. 決議通過本公司中華民國 113 年第一季合併財務季報表。 3. 決議通過修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。

屆/次	日期	議案內容
第三屆第 14 次 審計委員會	113/05/21	1. 決議通過本公司降低對重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司綜合持股累積達百分之十，就價格合理性及對本公司股東權益之影響。
第三屆第 15 次 審計委員會	113/08/06	1. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 2. 決議通過本公司中華民國 113 年第二季合併財務季報表。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 4. 決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
第三屆第 16 次 審計委員會	113/11/05	1. 決議通過子公司蘇州冠禮科技有限公司以總投資金額不超過人民幣 3.2 億元(含稅)興建總部大樓。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 3. 決議通過本公司中華民國 113 年第三季合併財務季報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一三年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過訂定本公司一一四年度預算案。 6. 決議通過訂定本公司一一四年度稽核計劃案。 7. 決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 8. 決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」案。 9. 決議通過本公司提前贖回一一一年發行之「國內第一次無擔保轉換公司債」。
第三屆第 17 次 審計委員會	114/02/25	1. 決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 2. 決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 3. 決議通過簽證會計師公費及專業、獨立性評估審查案。 4. 決議通過本公司 113 年度營業報告書暨財務報告案。 5. 決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。 6. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
第三屆第 18 次 審計委員會	114/05/06	1. 決議通過本公司中華民國 114 年第一季合併財務季報表。 2. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。

屆/次	日期	議案內容
第四屆第 1 次 審計委員會	114/08/05	1. 決議通過本公司設立子公司案。 2. 決議通過本公司中華民國 114 年第二季合併財務季報表。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 4. 決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」增訂條文案。
第四屆第 2 次 審計委員會	114/11/06	1. 決議通過本公司中華民國 114 年第三季合併財務季報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一四年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 3. 決議通過訂定本公司一一五年度預算案。 4. 決議通過訂定本公司一一五年度稽核計劃案。 5. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」修訂案。 6. 決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
第四屆第 3 次 審計委員會	115/02/26	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 3. 決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 4. 決議通過本公司 114 年度營業報告書暨財務報告案。 5. 決議通過本公司 114 年度盈餘分配案。 6. 決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司調整總投資金額不超過人民幣 5 億元(含稅)興建總部大樓等投資。 7. 決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市案。
第四屆第 4 次 審計委員會	115/05/07	1. 決議通過本公司轉投資絢富科技股份有限公司案。 2. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3. 決議通過本公司 115 年度簽證會計師更換、委任與報酬案。 4. 決議通過本公司中華民國 115 年第一季合併財務季報表。
第四屆第 5 次	115/05/26	1. 決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板上市，本公司及

屆/次	日期	議案內容
審計委員會		子公司預計出具承諾案。
第四屆第 6 次 審計委員會	115/08/06	1. 決議通過本公司中華民國 115 年第二季合併財務季報表。
第四屆第 7 次 審計委員會	115/11/05	1. 決議通過本公司中華民國 115 年第三季合併財務季報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一五年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 3. 決議通過訂定本公司一一六年度預算案。 4. 決議通過訂定本公司一一六年度稽核計畫案。 5. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6. 決議通過本公司內部控制制度修訂案。 7. 決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板上市，本公司出具承諾案後續補充承諾。