

Redwood Group Ltd
審計委員會議案彙總表
第二屆
(2013/06/14~2016/06/13)

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
2013.06.25	第二屆 第一次	1. 推選本屆審計委員會召集人及會議主席案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.07.26	第二屆 第二次	1. 修正本公司及各子(孫)公司資金貸與他人授權案。	簡敏秋 郭進發(委託) 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.08.12	第二屆 第三次	1. 本公司 2013 年第二計合併財務報表案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.09.16	第二屆 第四次	1. 本公司新加坡子公司(RWI)購置廠房暨銀行融資案。 2. 本公司背書保證新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希(委託) (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.09.16	第二屆 第五次	1. 本公司新加坡子公司(RWI)購置廠房暨銀行融資案。 2. 本公司背書保證新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.11.11	第二屆 第五次	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股。 2. 本公司背書保證授權案。 3. 本公司及各子公司 2014 年度稽核計劃案。 4. 本公司稽核主管任命案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希(委託) (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.12.19	第二屆 第六次	1. 訂定本公司民國 102 年現金增資每股認購價格等事宜案 2. 本公司及各子(孫)公司 2014 年度預算案 3. 本公司變更查核簽證會計師案 4. 解除本公司背書保證責任案 5. 本公司 2014 年度董事薪資報酬案 6. 本集團 2014 年度經理人薪資調整案	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2014.03.12	第二屆 第七次	1. 本公司 213 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 本公司 2013 年度盈餘分配案。	簡敏秋 郭進發	全體出席 委員同意

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
		3. 出具本公司 2013 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司及各子(孫)公司內控制度及相關辦法修訂案。 5. 本公司及各子(孫)公司資金貸與他人之授權額度修訂案。	羅嘉希 (共 3 人)	
2014.05.07	第二屆第八次	1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 2. 本公司擬參與新加坡子公司現金增資案。 3. 新加坡子公司擬參與馬來西亞孫公司現金增資案。 4. 解除本公司對馬來西亞紅木背書保證責任案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2014.06.17	第二屆第九次	1. 本公司背書保證新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2014.08.11	第二屆第十次	1. 本公司 2014 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3. 本公司及各子(孫)公司資金貸與他人案。 4. 本公司背書保證新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2014.11.11	第二屆第十一次	1. 本公司 2015 年度稽核計畫案。 2. 解除本公司對新加坡子公司(RWI)之背書保證案。 3. 本公司背書保證新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2014.12.22	第二屆第十二次	1. 本公司及各子公司 2015 年度預算案。 2. 本公司及各子公司內控制度及相關管理辦法修訂案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2015.02.05	第二屆第十三次	1. 子公司(RWI)簽計會計師續聘案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2015.03.26	第二屆第十四次	1. 本公司 2014 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 出具本公司 2014 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司及各子公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文修訂案。 4. 本公司簽計會計師續聘案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 董事同意
2015.06.16	第二屆第十五次	1. 本公司及各子(孫)公司間 2015 年度資金貸與他人額度案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
2015.08.12	第二屆 第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2015 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子公司 2015 年度預算修訂案。 3. 本公司 2015 年度稽核計畫修訂案。 4. 本公司「防範內線交易管理作業辦法」修訂案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2015.11.09	第二屆 第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2016 年度稽核計畫案。 2. 本公司及各子公司 2016 年度預算案。 3. 本公司背書保證異動案。 4. 制訂本公司股票申請暫停及恢復交易作業程序案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2016.01.25	第二屆 第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司背書保證新增案。 2. 本公司變更查核簽證會計師案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 4. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2016.03.24	第二屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 出具本公司 2015 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 新加坡子公司(RWI)之投資案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意