

Redwood Group Ltd
審計委員會議案彙總表
第三屆
(2016/06/13~2019/06/12)

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
2016.06.13	第三屆第一次	1. 推選本公司第三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
2016.06.23	第三屆第二次	1. 本公司及各子(孫)公司間 2016 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
2016.08.15	第三屆第三次	1. 本公司 2016 年上半年度合併財務報表案。	簡敏秋(委託) 郭進發 羅嘉希 (共3人)	全體出席 委員同意
2016.11.14	第三屆第四次	1. 本公司及各子(孫)公司 2017 年度預算案。 2. 本公司 2017 年度稽核計畫案。 3. 制/修定本公司之公司治理相關辦法案。 4. 本公司背書保證異動案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共3人)	全體出席 委員同意
2017.03.20	第三屆第五次	1. 本公司 2016 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 3. 本公司及各子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 4. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 5. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 6. 出具本公司 2016 年度「內部控制制度聲明書」案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共3人)	全體出席 委員同意
2017.06.07	第三屆第六次	1. 本公司及各子(孫)公司間 2017 年度資金貸與他人額度案。 2. 增訂本公司「誠信經營守則」辦法案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共3人)	全體出席 委員同意
2017.08.11	第三屆第七次	1. 本公司 2017 年上半年度合併財務報表案	簡敏秋(委託) 郭進發 羅嘉希 (共3人)	全體出席 委員同意
2017.09.19	第三屆第八次	1. 本公司 2018 年度稽核計畫案 2. 本公司簽證會計師之獨立性評估案 3. 制訂韓國孫公司內控制度相關辦法案 4. 新加坡子公司(RWI)擬參與新加坡商頂集玻璃有限公司(DDG Glass Pte Ltd ; DDGS)之現金增資案	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
2017.11.14	第三屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司內控制度相關辦法案 2. 本公司及各子(孫)公司 2018 年度預算案 3. 本公司背書保證異動案 4. 本公司背書保證新增案 5. 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
2018.03.20	第三屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2017 年度合併財報及營業報告書案。 2. 出具本公司 2017 年度「內部控制制度聲明書」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
2018.06.19	第三屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及各子(孫)公司間 2018 年度資金貸與他人額度案。 2. 制訂法國、日本孫公司內控制度相關辦法案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2018.08.10	第三屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2018 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2018 年度預算修訂案。 3. 本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。 4. 本公司背書保證新增案。 5. 本公司及各子(孫)公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 6. 本公司新加坡子公司(RWI)購置雷射切割機案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2018.11.08	第三屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及各子(孫)公司 2019 年度預算案。 2. 本公司 2019 年度稽核計劃案。 3. 本公司背書保證異動案。 4. 本公司變更查核簽證會計師案。 5. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 6. 新加坡子公司(RWI)購置設備抵押融資案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2019.03.20	第三屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2018 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 修訂本公司內控制度相關辦法案。 3. 出具本公司 2018 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司及各子(孫)公司間 2019 年度資金貸與他人額度案。 5. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希(委託) (共 3 人)	全體出席 委員同意
2019.05.08	第三屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制訂孫公司內控制度相關辦法案。 	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
		2.解除本公司背書保證責任案。	羅嘉希 (共3人)	