

Redwood Group Ltd
審計委員會議案彙總表
第四屆
(2019/06/10~2022/06/9)

| 時間 | 屆次 | 議案 | 出席獨立董事 | 決議情況 |
|------------|--------|---|------------------------------|--------------|
| 2019.06.10 | 第四屆第一次 | 1. 推選本公司第四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 |
| 2019.08.13 | 第四屆第二次 | 1. 本公司 2019 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2019 年度預算修訂案。 3. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2019.11.12 | 第四屆第三次 | 1. 本公司及各子(孫)公司 2020 年度預算案。 2. 本公司 2020 年度稽核計畫案。 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 4. 本公司背書保證異動案。 5. 本公司簽證會計師公費案。 6. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2020.03.19 | 第四屆第四次 | 1. 本公司 2019 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 本公司「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 3. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。 4. 本公司「財務報表編製流程管理」部分條文修訂案。 5. 出具本公司 2019 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司及各子(孫)公司間 2020 年度資金貸與他人額度案。 7. 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 |
| 2020.04.13 | 第四屆第五次 | 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 |
| 2020.05.11 | 第四屆第六次 | 1. 本公司變更查核簽證會計師案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2020.08.13 | 第四屆第七次 | 1. 本公司 2020 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2020 年度預算修訂案。 | 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. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 4. 本公司之子、孫公司間資金貸與案。 5. 本公司背書保證新增案。 | 羅嘉希 (共 3 人) | |
| 2020.11.12 | 第四屆第八次 | 1. 本公司及各子(孫)公司 2021 年度預算案 2. 本公司 2021 年度稽核計畫案 3. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案 4. 本公司簽證會計師公費案。 5. 本公司簽證會計師之獨立性評估案 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2021.03.18 | 第四屆第九次 | 1. 本公司 2020 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 出具本公司 2020 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司及各子(孫)公司間 2021 年度資金貸與他人額度案。 4. 子公司從事衍生性商品案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2021.08.27 | 第四屆第十次 | 1. 本公司 2021 年第二季合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2021 年度預算修訂案。 3. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2021.11.12 | 第四屆第十一次 | 1. 本公司及各子(孫)公司 2022 年度預算案。 2. 本公司 2022 年度稽核計畫案。 3. 本公司變更查核簽證會計師之獨立性評估案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2022.03.17 | 第四屆第十二次 | 1. 本公司 2021 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 出具本公司 2021 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司及各子(孫)公司間 2022 年度資金與他人額度案。 4. 本公司簽證會計師公費案。 5. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 6. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2022.05.12 | 第四屆第十三次 | 1. 本公司 2022 年第一季合併財務報表案。 | 簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人) | 全體出席 委員同意 |
| 2022.05.23 | 第四屆第十四次 | 1. 子公司(RWI)取消衍生性商品案。 | 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 |
|----|----|----|--------------|------|
| | | | 羅嘉希 (共3人) | |