



# COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

## 審計委員會 Audit Committee

### ● 重要決議事項

開會日期及屆次	議案內容	證券交易法 第 14-5 條	決議結果	對審計委員會意見之處理
2018/08/10 第二屆第一次	2018 年第二季合併財務報表	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第二次董事會
	資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第二次董事會
	資金貸與 COA Asia Inc. 金額上限美金 300 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第二次董事會
2018/11/09 第二屆第二次	2019 年度內部稽核計畫	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第三次董事會
	本集團內部控制制度修訂相關「資產租賃作業」條文	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第三次董事會
	2019 年度營運計畫及預算	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第三次董事會
2019/03/28 第二屆第三次	2018 年營業報告書及合併財務報表	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第四次董事會
	2018 年度盈虧撥補	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第四次董事會
	簽證會計師之獨立性及適任性評估	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第四次董事會
	內部控制制度聲明書	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第四次董事會
	修訂集團「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處	✓	全體委員	依決議意見提報



# COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

## 審計委員會 Audit Committee

開會日期及屆次	議案內容	證券交易法 第 14-5 條	決議結果	對審計委員會意見之處理
	理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」		無異議照案通過	第二屆第四次董事會
2019/05/10 第二屆第四次	申請延展 COA Asia, Inc.提供資金貸與 COA, Inc.額度美金 500 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第五次董事會
2019/08/07 第二屆第五次	2019 年第二季合併財務報表	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第六次董事會
	資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第六次董事會
	內部控制制度修訂	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第六次董事會
2019/11/08 第二屆第六次	委任資誠聯合會計師事務所辦理 2019 年度相關服務及公費	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第七次董事會
	2020 年度內部稽核計畫	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第七次董事會
	2020 年度營運計畫及預算	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第七次董事會
	COA, Inc.擬向本公司關係人申請授信額度	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第七次董事會
2020/03/27 第二屆第七次	2019 年營業報告書及合併財務報表	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第八次董事會
	2019 年盈虧撥補	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第八次董事會
	簽證會計師之獨立性及適任性評估	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第八次董事會



# COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

## 審計委員會 Audit Committee

開會日期及屆次	議案內容	證券交易法 第 14-5 條	決議結果	對審計委員會意見之處理
	內部控制制度聲明書	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第八次董事會
2020/05/15 第二屆第八次	COA Asia, Inc. 提供資金貸與 COA, Inc. 額度美金 600 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第九次董事會
	COA, Inc. 擬變更本公司(CIC)關係人授信額度	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第九次董事會
2020/05/28 第二屆第九次	為營運周轉需要，COA, Inc. 擬向本公司(CIC)關係人申請融資額度	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十次董事會
2020/08/07 第二屆第十次	2020 第二季合併財務報告	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十一次董事會
	資金貸與 COA, Inc. 金額上限美金 200 萬元	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十一次董事會
	修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十一次董事會
	修正 2020 年下半年度營運計畫及預算	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十一次董事會
2020/11/13 第二屆第十一次	2021 年度內部稽核計畫	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十二次董事會
	2021 年度營運計畫及預算	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十二次董事會
	子公司 COA, Inc. 內部控制制度修訂	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十二次董事會



# COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

## 審計委員會 Audit Committee

開會日期及屆次	議案內容	證券交易法 第 14-5 條	決議結果	對審計委員會意見之處理
2021/03/23 第二屆第十二次	訂定稽核人員任免辦法	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
	內部控制聲明書	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
	2020 年營業報告書及合併財務報表	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
	2020 年盈餘分派/虧損撥補	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
	簽證會計師之獨立性及適任性評估	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
	修訂核決權限表	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十三次董事會
2021/05/12 第二屆第十三次	COA Asia, Inc.提供資金貸與美金 600 萬元予 COA, Inc.	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十四次董事會
	註銷本公司第一次自市場買回股份	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第二屆第十四次董事會
2021/08/27 第三屆第一次	COA, Inc.修訂核決權限表	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第三屆第二次董事會
	2021 年第 2 季合併財務報表	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第三屆第二次董事會
	提供資金貸與美金 200 萬元予 COA, Inc.	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第三屆第二次董事會
2021/11/10	2021 年第 3 季合併財務報表	✓	全體委員	依決議意見提報



# COASTER INTERNATIONAL CO., LTD

## 審計委員會 Audit Committee

開會日期及屆次	議案內容	證券交易法 第 14-5 條	決議結果	對審計委員會意見之處理
第三屆第二次			無異議照案通過	第三屆第三次董事會
	2022 年度稽核計畫案	✓	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第三屆第三次董事會
	2022 年度營運計畫及預算案	NA	全體委員 無異議照案通過	依決議意見提報 第三屆第三次董事會