

## 晶彩科技股份有限公司

### 111 年度審計委員會議召開時間及議案總表

屆次	日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第一屆第一次	111/6/24	1. 推選第一屆審計委員會召集人及會議主席案。	所有獨立董事對議案均一致通過。
第一屆第二次	111/8/5	1. 本公司 111 年第二季合併財務報表案。 2. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案。 3. 修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。	所有獨立董事對議案均一致通過。
第一屆第三次	111/11/4	1. 本公司 111 年第三季合併財務報表案。 2. 擬修訂本公司「111 年度內部稽核計畫」。 3. 本公司 112 年度稽核計畫案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案並更名為「董事會議事規範」案。 5. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 7. 重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。 8. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 9. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理」部分條文案。	所有獨立董事對議案均一致通過。

屆次	日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
		<p>10. 修訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」部分條文案。</p> <p>11. 修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分條文案。</p> <p>12. 修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案。</p> <p>13. 修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分條文案。</p> <p>14. 修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分條文案。</p> <p>15. 修訂本公司「職務授權及代理制度」部分條文案。</p> <p>16. 本公司申請銀行融資額度案。</p>	