

晶彩科技股份有限公司

112 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
第一屆第四次	112/1/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 2. 本公司 111 年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。 3. 本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。 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。
第一屆第五次	112/2/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司 111 年度營業報告書及 112 年度營業計劃案。 3. 本公司 111 年度盈餘分派案。 4. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 解除本公司董事新增職務競業禁止之限制案。 6. 本公司財務主管異動案。 7. 本公司會計主管異動案。 8. 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。
第一屆第六次	112/5/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案。 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3. 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。
第一屆第七次	112/8/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第二季合併財務報表。 2. 本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 3. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分條文案。 	

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
		4. 修訂本公司「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。 5. 本公司續約銀行融資額度案。	
第一屆第八次	112/11/3	1. 112年第三季合併財務報表。 2. 擬捐贈備品性質之物料予中原大學案。 3. 銀行融資額度新增及續約案。 4. 113年度稽核計畫案。 5. 增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 6. 修訂「核決權限表」部分條文案。 7. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 8. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 9. 修訂「企業永續發展實務守則」部分條文案。	所有獨立董事對議案均一致通過。