

晶彩科技股份有限公司

114 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
第一屆第十五次	114/1/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度預算案。 2. 增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 	所有獨立董事對議案均一致通過。
第一屆第十六次	114/3/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 113 年度盈餘分派案。 3. 113 年度營業報告書及 114 年度營業計劃案。 4. 113 年度內部控制制度聲明書案。 5. 定義本公司基層員工案。 6. 修訂「公司章程」部分條文案。 7. 銀行融資額度續約案。 8. 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 9. 114 年度簽證會計師委任及報酬案。 	所有獨立董事對議案均一致通過。
第一屆第十七次	114/4/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名董事、獨立董事候選人名單案。 2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 	所有獨立董事對議案均一致通過。
第一屆第十八次	114/5/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司公司治理主管異動案。 3. 銀行融資額度新增案。 4. 本公司簽證會計師提供預先核准非確信服務之清單。 	所有獨立董事對議案均一致通過。
第二屆第一次	114/8/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第二季合併財務報表案。 2. 董事及重要職員責任保險到期續保案。 3. 銀行融資額度續約案。 4. 董事會授權沈錫文獨立董事管理稽核單位及簽核稽核報告案。 5. 修訂「薪工循環」內部控制制度及 	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>「內稽實施細則-薪工循環」部分條文案。</p> <p>6. 修訂「核決權限表」部分條文案。</p> <p>7. 修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」部分條文案。</p>	
第二屆第二次	114/11/7	<p>1. 114年第三季合併財務報表案。</p> <p>2. 銀行融資額度新增及續約案。</p> <p>3. 115年度稽核計畫案。</p> <p>4. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。</p> <p>5. 修訂「核決權限表」部分條文案。</p>	所有獨立董事對議案均一致通過。