

晶彩科技股份有限公司

115 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
第二屆第三次	115/1/30	1. 115 年度預算案。 2. 勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 3. 定義本公司基層員工案。	所有獨立董事對議案均一致通過。
第二屆第四次	115/3/6	1. 114 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 114 年度虧損撥補案。 3. 114 年度營業報告書及 115 年度營業計劃案。 4. 114 年度內部控制制度聲明書案。 5. 銀行融資額度續約案。 6. 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 115 年度簽證會計師報酬案。	所有獨立董事對議案均一致通過。
第二屆第五次	115/5/8	1. 115 年度第一季合併財務報表案。 2. 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。
第二屆第六次	115/5/29	1. 銀行融資額度續約案。	所有獨立董事對議案均一致通過。
第二屆第七次	115/8/7	1. 本公司 115 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. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7. 修訂「核決權限表」部分條文案。	所有獨立董事對議案均一致通過。