

## 114 年度審計委員會重要決議

審計委員會 召開日期 期別	決議內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	審計 委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
114.03.06 第一屆第十三次	1.本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司 113 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司 113 年度盈餘分派現金股利案 4.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6.修訂本公司「公司組織圖」、「組織與權責管理程序」、「投資循環」案 7.本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案 8.本公司買回股份轉讓員工辦法暨買回本公司股份轉讓予員工案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.05.08 第一屆第十四次	1.會計師委任暨獨立性及適任性評估案 2.本公司民國 114 年第一季合併財務報告案 3.修訂本公司「公司組織圖」、「會計制度」、「銷售循環」、「研發循環」案 4.修訂本公司「核決權限表」及「用印核決權限表」案 5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.06.23 第二屆第一次	1.擬推選本屆審計委員會之召集人	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.08.07 第二屆第二次	1.本公司民國 114 年第二季合併財務報告案 2.本公司 114 年度會計師公費案 3.本公司 113 年度永續報告書案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.11.06 第二屆第三次	1.本公司民國 114 年第三季合併財務報告案 2.本公司一一四年上半年度盈餘分配案 3.修訂「永續發展實務守則」案 4.修訂「財務報表編制流程管理辦法」案 5.修訂本公司「薪工循環」案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.12.18 第二屆第四次	1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」案 3.擬訂定本公司 115 年度稽核計畫案 4.本公司 115 年年度預算案 5.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案 6.本公司提升企業價值計劃案 7.本公司對子公司瑞材股份有限公司資金貸與案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。