

鼎翰科技股份有限公司

114 年度審計委員會重要決議

日期	開會 屆次	重要決議	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
114.03.14	第 5 屆 第 19 次	1. 追認「財務主管暨發言人」任免案 2. 民國113年度「內部控制制度聲明書」案 3. 調整本公司「組織架構」案 4. 民國113年度營業報告書及財務報告案 5. 民國113年度盈餘分派案 6. 修訂「公司章程」案 7. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師案 8. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案 9. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
114.05.09	第 5 屆 第 20 次	1. 民國114年度第一季合併財務報告案 2. 修訂「財產管理辦法」案 3. 本公司對持有百分之百之波蘭子 公 司 Mosfortico Investments sp. z o. o. 提供資金貸與案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
114.06.17	第 6 屆 第 1 次	推選審計委員會召集人及會議主席案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
114.06.26	第 6 屆 第 2 次	1. 更換會計師事務所及簽證會計師案	所有 獨立董事 未出具反對	全體 出席委員 無異議	無

日期	開會 屆次	重要決議	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
		2. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案 3. 廢止「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 4. 訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 5. 訂定民國113年度盈餘分派相關事宜案	或保留意見	照案通過	
114.08.08	第6屆 第3次	1. 民國114年度第二季合併財務報告案 2. 本公司會計主管異動案 3. 修訂本公司之「核決權限表」案 4. 修訂本公司之「內部稽核制度暨實施細則」案 5. 本公司百分之百持有之美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. 對本公司提供資金貸與案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
114.11.07	第6屆 第4次	1. 民國114年度第三季合併財務報告案 2. 訂定本公司基層員工範圍案 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理程序」案 4. 修訂「內部控制制度」案 5. 本公司對百分之百持有之波蘭子公司MGN sp. z o. o. 提供背書保證案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
114.12.26	第6屆 第5次	1. 訂定「民國 115 年度稽核計畫」案 2. 修訂「內部控制制度」案 3. 修訂「個人資料保護管理辦法」案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無

日期	開會 屆次	重要決議	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
		4. 本公司對間接持有百分之百 之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案 5. 本公司對間接持有百分之百 之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供背書保證案			