

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			