

2024 年審計委員會運作情形

第二屆 次/日期		議案內容及後續處理討論重點	審議結果	董事會對委員會意見之處理
10	2024/12/20	1. 本公司民國 114 年度內部稽核計畫案。 2. 本公司民國 114 年度預算案。 3. 擬訂定本公司「永續資訊作業管理辦法」及修訂其內部控制及內部稽核規範。 4. 擬修訂本公司「公司章程」。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過
9	2024/11/12	1. 本公司113 年第三季財務報告案。 2. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。 3. 擬訂定本公司及子公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 4. 擬訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」及其內部控制及內部稽核規範。 5. 本公司擬向國泰世華商業銀行申請綜合借款額度案。 6. 本公司擬向聯邦商業銀行西湖分行申請綜合借款額度案。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過
8	2024/08/09	1. 本公司113 年第二季財務報告案。 2. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案。 3. 本公司擬向合作金庫商業銀行埔墘分行申請綜合借款額度案。 4. 本公司擬向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過
7	2024/05/13	1. 本公司113 年第一季財務報告案。 2. 113 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。 3. 本公司股利政策調整案。 4. 本公司擬向凱基商業銀行申請綜合借款額度案。 5. 本公司擬資金貸與子公司「忍嘉有機硅新材料(東莞)有限公司」。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過

6	2024/03/12	1. 修正本公司 112 年度財務預算案。 2. 本公司 112 年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 本公司 112 年度盈餘分派案。 4. 擬通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 112 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬更正案。 6. 本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 本公司 113 年預先核准的非確信服務清單及其獨立性評估案。 8. 本公司擬向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案。 9. 本公司擬向聯邦商業銀行西湖分行申請綜合借款額度案。 10. 本公司擬向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。 11. 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案。 12. 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過
5	2024/01/25	1. 本公司間接持有 100% 子公司 MAX PROFITS LIMITED 清算事宜。 2. 本公司擬投資「欣德芮股份有限公司」案。	委員會全體成員同意	提董事會討論，全體出席董事同意通過