

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
108 年審計委員會運作情形及重要決議事項

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	陳雲	6	0	100	106.12.12 新任
獨立董事	江雍正	6	0	100	106.12.12 新任
獨立董事	李宜熹	6	0	100	106.12.12 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

日期	期別	議案內容	獨立董事意見
108.01.25	第一屆 第九次	本公司擬資金貸與子公司 RLA Polymers (M) SDN. BHD.	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
108.03.21	第一屆 第十次	1、本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司 107 年度盈餘分配案。 3、本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 4、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。 5、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 6、本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 7、本公司擬為子公司提供及取消支持函案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
108.05.09	第一屆 第十一次	1、本公司財務報告簽證會計師之委任及其報酬案。 2、本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 3、本公司擬為子公司提供支持函案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
108.08.08	第一屆 第十二次	1、通過本公司之子公司「博聚科技股份有限公司」投資架構案。 2、通過本公司之子公司「南寶樹脂(香港)有限公司」投資架構案及現金增案。 3、通過本公司增加投資研發暨行政大樓新建工程預算案。 4、通過本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。 5、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。

日期	期別	議案內容	獨立董事意見
108.11.11	第一屆 第十三次	1、通過修訂本公司「管理作業循環」之內控制度案。 2、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。 3、通過本公司擬為子公司提供支持函案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。
108.12.19	第一屆 第十四次	1、通過本公司 109 年度營運計畫案。 2、通過本公司 109 年度內部稽核計畫案。 3、通過本公司擬於大陸江蘇省進行投資案。 4、通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	左列議案內容均經審計委員會無異議照案通過，並提交本公司董事會決議通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。