

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**111 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
召集人暨主席	陳雲	6	0	100	應出席 6 次
委員	江雍正	6	0	100	應出席 6 次
委員	李宜熹	6	0	100	應出席 6 次

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，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、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：詳如下表。

(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。

(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。

審計 委員會	議案內容	證交法 14-5 所 列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3 以上同意之議 決事項
111.01.20	通過本公司擬投資購買大陸安徽省之土地使用權案。	V	
	通過本公司內部稽核主管異動案。	V	
	通過本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通過。		
	審計委員會決議結果(111.01.20)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
111.03.24	通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。	V	
	通過本公司 110 年度盈餘分配案。	V	
	通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。	V	
	通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	V	
	通過本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」並訂定「經理人績效評估辦法」之內控制度案。	V	
	通過修訂本公司「公司章程」之內控制度案。	V	
	通過修訂本公司「股東會議事規則」之內控制度案。	V	
	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」之內控制度案。	V	

審計委員會	議案內容	證交法14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項	
111.03.24	通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「投資循環」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「內控總則」及「內部稽核實施細則」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「核決權限表」案。	V		
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通過。			
	審計委員會決議結果(111.03.24)：經審計委員會全體出席委員同意通過。			
111.05.11	通過本公司 111 年第一季財務報表案。	V		
	通過本公司 111 年第一季盈餘分配案。	V		
	通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任管理委員會組織規程」之內控制度案。	V		
	通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	V		
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通過。			
	審計委員會決議結果(111.05.11)：經審計委員會全體出席委員同意通過。			
111.08.10	通過本公司 111 年第二季財務報表案。	V		
	通過本公司 111 年第二季盈餘分配案。	V		
	通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「道德行為準則」之內控制度案。	V		
	通過修訂本公司「薪工循環」之內控制度案。	V		
	通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	V		
	通過本公司擬為子公司提供支持函案。	V		
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通過。			
審計委員會決議結果(111.08.10)：經審計委員會全體出席委員同意通過。				
111.11.09	通過本公司 111 年第三季財務報表案。	V		
	通過本公司 111 年第三季盈餘分配案。	V		

審計 委員會	議案內容	證交法 14-5 所 列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3 以上同意之議 決事項
111.11.09	通過本公司與子公司博聚科技股份有限公司進行簡易合 併案。	V	
	通過本公司與子公司南寶電子材料股份有限公司進行簡 易合併案。	V	
	通過本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通 過。		
	審計委員會決議結果(111.11.09)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
111.12.21	通過本公司 112 年度營運計畫案。	V	
	通過本公司 112 年度內部稽核計畫案。	V	
	通過修訂本公司「防範內線交易之管理暨內部重大資訊 處理作業程序」之內控制度案。	V	
	通過本公司擬為子公司提供背書保證案。	V	
	公司對審計委員會意見之處理：上述議案經董事長徵詢全體出席董事同意照案通 過。		
	審計委員會決議結果(111.12.21)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		