

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
113 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	5	1	83.33	應出席 6 次
委員	郭錦蓉	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。

日期屆次	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
第 3-4 次 (113.01.25)	修訂本公司「董事會績效評估辦法」之內控制度案。	V	
	本公司擬為子公司提供及取消背書保證案。	V	
	審計委員會決議結果(113.01.25)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 3-5 次 (113.03.14)	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	
	本公司 112 年度盈餘分配案。	V	
	本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。	V	
	本公司擬現金增資「Nan Pao Overseas Holdings Ltd.」案。	V	
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」之內控制度案。	V	
	審計委員會決議結果(113.03.14)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 3-6 次 (113.05.09)	本公司 113 年第一季財務報表案。	V	
	本公司 113 年第一季盈餘分配案。	V	
	本公司擬向集團子公司「Nan Pao Overseas Holdings Ltd.」申請資金貸入案。	V	

日期屆次	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
第 3-6 次 (113.05.09)	修訂本公司「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」之內控制度案。	V	
	本公司擬為子公司提供背書保證案。	V	
	本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	審計委員會決議結果(113.05.09)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 3-7 次 (113.08.08)	本公司 113 年第二季財務報表案。	V	
	本公司 113 年第二季盈餘分配案。	V	
	本公司擬收購「允德實業股份有限公司」股權案。	V	
	本公司擬增加對「Contact BioSolutions Pty Ltd」投資案。	V	
	本公司擬現金增資「Nan Pao Group Holdings Ltd.」案。	V	
	本公司擬購買「PT. Indo Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.」股權案。	V	
	本公司擬與斯巴克材料科技股份有限公司成立合資公司。	V	
	增訂本公司「集團稅務政策及管理辦法」之內控制度案。	V	
	本公司擬為子公司提供背書保證案。	V	
	審計委員會決議結果(113.08.08)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 3-8 次 (113.11.08)	本公司 113 年第三季財務報表案。	V	
	本公司 113 年第三季盈餘分配案。	V	
	本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	審計委員會決議結果(113.11.08)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 3-9 次 (113.12.18)	本公司 114 年度營運計畫案。	V	
	本公司 114 年度內部稽核計畫案。	V	
	本公司非確信服務項目清單及獨立性評估。	V	
	修訂本公司「董事會議事規則」之內控制度案。	V	
	修訂本公司「審計委員會組織規程」之內控制度案。	V	
	修訂本公司「公司治理實務守則」之內控制度案。	V	

日期屆次	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
第 3-9 次 (113.12.18)	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之內控制度案。	V	
	修訂本公司「零用金管理辦法」之內控制度案。	V	
	修訂本公司「印鑑管理使用辦法」之內控制度案。	V	
	修訂本公司「企業永續發展實務守則」及「企業永續發展推動委員會組織規程」之內控制度案。	V	
	增訂本公司「永續報告書編製及驗證作業辦法」及「永續資訊管理辦法」之內控制度案。	V	
	本公司擬為子公司提供支持函案。	V	
	審計委員會決議結果(113.12.18)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		