

104年審計委員會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
104.4.2 第一屆第三次	(1) 提請審議本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 提請審議出具本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。 (3) 提請審議發行本公司第二次限制員工權利新股案。 (4) 提請審議修訂本公司「董事選任程序」案。 (5) 提請審議修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6) 提請審議修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7) 提請審議修訂本公司「道德行為準則」案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
104.6.24 第一屆第四次	(1) 提請審議104年度會計師委任及公費案。 (2) 提請審議增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (3) 提請審議增訂本公司「公司治理實務守則」案。 (4) 提請審議增訂本公司「公司誠信經營守則」案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。
104.8.21 第一屆第五次	(1) 提請承認本公司104年第2季合併財務報表案。 (2) 代子公司-友緣提請審議處分採權益法之投資-蘇州中環友緣化學有限公司。 (3) 提請審議停止發行本公司103年度限制員工權利新股案。 (4) 提請審議訂定本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」。 (5) 提請審議本公司對昶緣興之背書保證案。	決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。 決議：本案經主席徵詢出席委員，一致無異議，照案通過！並報請董事會決議。