

110年審計委員會開會資訊

審計委員會	期別	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之5所列事項	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
110.3.24	第一屆 第十四次	1.本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表	V	獨立董事 均無異議通過
		2.民國一〇九年度盈餘分派案	V	
3.為出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」	V			
4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」	V			
5.修訂本公司「背書保證作業程序」	V			
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過				
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過				
110.5.6	第一屆 第十五次	1.本公司擬辦理一一〇年度現金增資發行普通股暨國內第七次無擔保轉換公司債案	V	
		2.擬通過簽證會計師一一〇年度報酬案	V	
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過				
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過				
110.8.5	第二屆 第一次	1.擬推選第二屆審計委員會之召集人及會議主席	V	
		審計委員會決議結果：經全體出席委員無異議通過互推林鳳儀委員擔任本委員會召集人暨會議 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
110.10.14	第二屆 第二次	1.為促進公司發展，本公司擬授權Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.同意上海合晶硅材料股份有限公司，辦理現金增資發行新股	V	
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
110.11.4	第二屆 第三次	1.因應安永聯合會計師事務所內部職務調整，擬更換會計師	V	
		2.擬訂本公司一一一年度稽核計劃	V	
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過				
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過				
110.12.23	第二屆 第四次	1.本公司一一〇年度簽證會計師獨立性及適任性評估	V	
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		