

111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
111.3.23	第二屆第五次	1.本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表	V	獨立董事 均無異議通過
		2.民國一一〇年度盈餘分派案	V	
3.辦理私募有價證券	V			
4.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案	V			
5.為出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」	V			
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	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				
111.5.6	第二屆第六次	1.依審計準則公報規定更換會計師	V	
		2.本公司民國一一一年第一季財務報表	V	
		3.擬通過簽證會計師一一一年度報酬案	V	
		4.修訂本公司「內部控制制度」、「財務報表編製流程管理辦法」、「財產管理辦法」及「內部稽核制度」	V	
		5.修訂本公司「公司治理守則」	V	
		6.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指	V	
		7.修訂本公司「企業社會責任守則」	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				
111.8.4	第二屆第七次	1.本公司民國一一一年第二季財務報表	V	
		2.因公司中長期發展之需，擬先投入不超過新台幣四十五億元，於中部科學園區二林基地建置大尺寸矽晶圓廠房及購置部份機器設備	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				
111.11.4	第二屆第八次	1.本公司民國一一一年第三季財務報表	V	
		2.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬於上海證券交易所科創板申請上市案，並擬出具承諾事項	V	
		3.擬訂本公司一一二年度稽核計劃	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				
111.12.22	第二屆第九次	1.本公司一一一年度簽證會計師獨立性及適任性評估	V	
		2.訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並廢止原「防範內線交易管理作業」	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				