

112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
112.3.15	第二屆第十次	1.本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表	V	獨立董事均無異議通過
		2.民國一一一年度盈餘分派案	V	
3.為出具本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」	V			
4.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创板申請上市案，並因應上市地法規修訂，調整及新增部分承諾事項	V			
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	V			
6.擬制定本公司「預先核准非確信服務之一般政策」	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				
112.5.5	第二屆第十一次	1.本公司民國一一二年第一季財務報表	V	
		2.擬通過簽證會計師一一二年度報酬案	V	
3.修訂本公司「公司治理守則」	V			
4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」	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				
112.8.4	第二屆第十二次	1.民國一一二年第二季財務報表	V	
		2.投資鴻錄科技股份有限公司一案，投資金額為新台幣4,550萬元，取得該公司10%股權及一席董事	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				
112.11.3	第二屆第十三次	1.本公司民國一一二年第三季財務報表	V	
		2.擬訂本公司一一三年度稽核計劃	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				
112.12.22	第二屆第十四次	1.本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估	V	
		2.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止原「關係人交易管理辦法」	V	
3.關鍵人才限制員工權利新股給與案	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				