

113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
113.1.26	第二屆第十五次	1.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司於上海證券交易所科創板掛牌擬出具聲明及承諾函案 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	V	獨立董事均無異議通過
113.2.19	第二屆第十六次	1.本公司擬在200萬美元額度內投資瑞典新創公司SweGaN AB A2輪特別股 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	V	
113.3.15	第二屆第十七次	1.本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表 2.民國一一二年度盈餘分派案 3.擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 4.為出具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」 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	V V V V	
113.5.10	第二屆第十八次	1.本公司民國一一三年第一季財務報表 2.擬通過簽證會計師一一三年度報酬案 3.修訂本公司「審計委員會組織規程」 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	V V V	
113.7.11	第三屆第一次	1.擬推選第三屆審計委員會之召集人及會議主席 2.本公司擬辦理一一三年度現金增資發行普通股暨國內第八次無擔保轉換公司債案 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	V V	
113.8.9	第三屆第二次	1.民國一一三年第二季財務報表 2.因應公司中長期發展之需，於中部科學園區二林廠區購置研發設備，擬先投入不超過新台幣31.33億元，建置大尺寸矽晶圓 3.關鍵人才限制員工權利新股給與案 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	V V V	
113.11.8	第三屆第三次	1.本公司民國一一三年第三季財務報表 2.擬訂本公司一一四年度稽核計劃 3.成立合晶科技100%子公司(暫訂名稱:合積材料股份有限公司)一案，投資金額為新台幣2億元 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	V V V	
113.12.20	第三屆第四次	1.擬追加總金額不超過新台幣18.2億元之資本支出，用以補充二林廠區建置廠務設施及購置長交機器設備所需 2.關鍵人才限制員工權利新股給與案 3.本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估 4.擬訂本公司「永續資訊管理辦法」 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	V V V V	