

## 114年審計委員會開會資訊

開會日期	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， 而經全體董事三分二以 上同意之議決事項
114.3.14	第三屆 第五次	1. 本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表 2. 民國一一三年度盈餘分派案 3. 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 4. 為出具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」 5. 關鍵人才限制員工權利新股給與案 6. 合晶科技集團擬設立上海台晶科技有限公司（名稱暫訂），並由合晶科技100%控股之薩摩亞海外公司Wafer Works Investment Corp. (以下簡稱“WWIC”) 投資60%股權。WWIC投資總金額不超過人民幣3,000萬元 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 V V V	獨立董事 均無異議通過
114.5.9	第三屆 第六次	1. 本公司民國一一四年第一季財務報表 2. 擬通過簽證會計師一一四年度報酬案 3. 財務主管任命案 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	
114.6.23	第三屆 第七次	本公司擬與其他投資人合資成立以投資為目的之新投資公司，投資金額為新台幣1.5億元，持股比率約為18% 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	
114.8.8	第三屆 第八次	1. 民國一一四年第二季財務報表 2. 會計暨公司治理主管之任命案 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	
114.11.7	第三屆 第九次	1. 本公司民國一一四年第三季財務報表 2. 擬訂本公司一一五年度稽核計劃 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	
114.12.19	第三屆 第十次	本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適任性評估 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	