

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	