

108年度審計委員會運作情形

108 年度審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席【B/A】
獨立董事	曾仲南	6	0	100%
獨立董事	陳正力	6	0	100%
獨立董事	周惠玉	5	1	83%

董事會日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
108.01.09.	本公司108年度營運計劃案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬向銀行申請融資額度案			
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	V		
108.03.28.	民國107年度財務報告及營業報告書案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	民國107年度盈餘分配案	V		
	本公司「公司章程修正」案	V		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	V		
	修訂「背書保證作業程序」案	V		
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	V		

	107年度內部控制制度聲明書案	V		
	內部控制制度修正案	V		
	擬向銀行申請融資額度案			
	擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案	V		
	股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案	V		
108.05.30.	通過108年第二季及第三季財務預測案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	107年第二季至108年第一季內部控制制度聲明書案	V		
	訂定「處理董事所提要求之標準作業程序」案	V		
	訂定「董事會及個別董事評鑑辦法」案	V		
	訂定「公司治理實務守則」案			
	訂定「獨立董事之職責範疇規則」案	V		
	本公司「內部控制制度」修正案	V		
	修訂對子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證額度案	V		
	擬替子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證事宜	V		
108.07.25.	本公司108年第二季合併財務報表案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬向銀行申請融資額度案			
	本公司「內部控制制度」修正案	V		
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	V		
	修訂「背書保證作業程序」案	V		
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	V		
	授權執行衍生性商品交易之相關人員案			

	修訂「財會業務授權權限管理辦法」案			
108.09.05.	本公司辦理現金增資發行新股供初次申請上市前公開承銷案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	子公司Sensepad Tech Co., Ltd. 內部控制制度及相關管理辦法制定案	V		
	孫公司-旭動應用材料(上海)有限公司內部控制制度及相關管理辦法制定案	V		
108.11.11.	本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	取得不動產案	V		
	擬向銀行申請融資額度案			
	擬替子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證事宜	V		
	擬通過109年度稽核計畫案			
	訂定申請暫停及恢復交易作業程序案	V		