

109年度審計委員會運作情形

109 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	5	1	83%
獨立董事	周惠玉	6	0	100%

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
109.01.16.	本公司109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。
109.03.20.	本公司民國108年度財務報表及營業報告書案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	民國108年度盈餘分配案	V		
	本公司108年度內部控制制度聲明書案	V		
	本公司「內部控制制度」修訂案	V		
	本公司「審計委員會組織規程」修訂案	V		
	本公司「公司治理實務守則」修訂案			
	本公司「董事會議事規範」修訂案	V		
本公司「企業社會責任實務守則」修訂案				

	本公司「誠信經營守則」修訂案			
	本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案			
	本公司「公司章程修正」修訂案	V		
	本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	V		
	擬替子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證事宜	V		
	擬替孫公司全洋(黃石)材料科技有限公司提供背書保證事宜	V		
	「解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制」案	V		
109.06.23.	擬投資宏碩系統股份有限公司案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
109.08.10.	本公司109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。
	擬替孫公司全洋(黃石)材料科技有限公司提供背書保證期間延長事宜	V		
	金額重大之逾期應收帳款是否列為資金貸與他人			
109.11.06.	本公司109年第三季財務報表案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司「內部控制制度」修訂案	V		
	修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案	V		
	擬通過110年度稽核計畫案	V		
	擬替子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證事宜	V		
	擬替孫公司全洋(黃石)材料科技有限公司提供背書保證事宜	V		