

## 110年度審計委員會運作情形

110 年度審計委員會開會 7 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	7	0	100%
獨立董事	陳正力	7	0	100%
獨立董事	周惠玉	7	0	100%
獨立董事	朱秋碧(註)	2	0	100%

註：朱秋碧獨立董事為110.08.18.全面改選董事後新任。

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
110.01.29.	本公司110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。
	本公司簽證會計師獨立性、適任性評估報告及委任案。	V		
	本公司「內部控制制度」修訂案。	V		
	取得不動產案	V		
110.03.16.	本公司民國109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109年度盈餘分配案	V		
	本公司109年度內部控制制度聲明書案	V		

	擬替子公司 Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation提供背書保證事宜	V		
	本公司董事全面改選案	V		
	受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所			
	董事(含獨立董事)候選人提名討論案			
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案	V		
110.05.06.	本公司民國110年度第一季財務報告案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
110.06.16.	本公司110年股東常會召集日期、地點討論案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	TFE CVD Mask 鍍膜產線投資案	V		
110.08.04.	本公司110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。
110.11.05.	本公司民國110年度第三季財務報告案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬買回庫藏股案	V		
	本公司「內部控制制度」修訂案	V		
	擬通過111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		
110.12.09.	投資千鈺科技股份有限公司案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。