

旭暉應用材料股份有限公司

111年度審計委員會運作情形

111 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% |
| 獨立董事 | 朱秋碧 | 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 |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 111.01.20. | 本公司111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 | | |
| | 訂定『董事選舉辦法』案。 | V | | |
| | 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 | V | | |
| 111.03.18. | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 | | 全體出席委員 | 全體出席董事同 |
| 111.03.18. | 本公司民國110年度財務報表及營業報告書案 | V | 全體出席委員 | 全體出席董事同 |

旭暉應用材料股份有限公司

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | 民國110年度盈餘分配案 | V | 同意通過。 | 意通過。 |
| | 本公司110年度內部控制制度聲明書案 | V | | |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | V | | |
| | 擬替子公司提供背書保證事宜案 | V | | |
| | 擬資金貸與越南孫公司VN ETCH HOME TECHNOLOGY CO LTD案 | V | | |
| | 本公司「內部控制制度」修訂案 | V | | |
| | 本公司「公司章程修正」案 | V | | |
| 111.05.04. | 本公司民國111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。 |
| | 修訂「權責劃分表」案 | | | |
| | 修訂「取得或處分資產處理程序」案 | V | | |
| | 本公司會計主管異動案 | V | | |
| 111.08.03. | 本公司簽證會計師獨立性、適任性評估報告及委任案 | V | 全體出席委員 同意通過。 | 全體出席董事同 意通過。 |
| | 本公司民國111年度第二季財務報表案 | V | | |
| | 擬資金貸與子公司千鉦科技股份有限公司案 | V | | |
| | 擬替子公司提供背書保證事宜案 | V | | |
| | 擬投資Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation案 | V | | |
| | 擬處分宏碩系統股份有限公司部份股權案 | V | | |
| 111.09.28. | 擬通過子公司-千鉦科技股份有限公司背書保證作業程序案 | V | 全體出席委員 同意通過。 | 全體出席董事同 意通過。 |
| | 本公司「董事會議事規範」修訂案 | V | | |
| | 擬技術授權全洋(黃石)材料科技有限公司案 | V | | |
| 111.11.07. | 本本公司民國111年度第三季財務報告案 | | 全體出席委員 | 全體出席董事同 意通過。 |
| | 擬通過112年度稽核計畫案 | | | |

旭暉應用材料股份有限公司

| | | | | |
|--|---|---|-------|--|
| | 本公司組織異動案 | | 同意通過。 | |
| | 本公司「內部控制制度」修訂案 | V | | |
| | 擬替子公司提供背書保證事宜案 | V | | |
| | 擬資金貸與越南孫公司VN ETCH HOME TECHNOLOGY CO LTD案 | V | | |