

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%

審計委員會 111 年度工作重點

- ◆ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- ◆ 內部控制制度有效性之考核。
- ◆ 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- ◆ 涉及董事自身利害關係之事項。
- ◆ 重大之資產或衍生性商品交易。
- ◆ 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- ◆ 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- ◆ 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- ◆ 年度財務報告及半年度財務報告。
- ◆ 審計委員會績效考核自評

旭暉應用材料股份有限公司

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		
	解除本公司經理人競業禁止之限制案			
111.03.18.	本公司民國110年度財務報表及營業報告書案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	民國110年度盈餘分配案	V		
	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		

旭暉應用材料股份有限公司

	擬資金貸與子公司千鎰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-千鎰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 同意通過。	全體出席董事同 意通過。
	擬通過112年度稽核計畫案			
	本公司組織異動案			
	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		