

# 旭暉應用材料股份有限公司

## 112年度審計委員會運作情形

112 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	陳正力	6	1	86%
獨立董事	周惠玉	7	0	100%
獨立董事	曾仲南	7	0	100%
獨立董事	朱秋碧	7	0	100%

### 審計委員會 112 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

會議日期	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	董事會對審計委員會意見之處理
112.01.17	本公司112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		
	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務案			
112.03.15	本公司民國111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111年度盈餘分配案	V		
	本公司111年度內部控制制度聲明書案	V		
	擬替子公司 Htc & Solartech Service (Samoa Corporation)提供背書保證事宜案	V		
112.05.03	民國111年度盈餘分配異動案	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112年度第一季財務報告案			
112.06.30	轉投資公司黃石全洋光電科技有限公司股權轉換案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席委員同意通過。
	擬資金貸與子公司千鉅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		
	子公司全洋(上海)材料科技有限公司資金貸與他人案	V		
112.07.28	轉投資公司黃石全洋光電科技有限公司股權處分案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席委員同意通過。
112.08.09	本公司民國112年度第二季財務報表案	V	全體出席委員同意通	全體出席委員同意通

# 旭暉應用材料股份有限公司

	擬技術授權黃石全洋光電科技有限公司案	V	過。	過。
	子公司全洋(黃石)材料科技有限公司設備處分案	V		
112.11.07.	本本公司民國112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。