CMMT 誠美材料科技股份有限公司
CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.

114 年審計委員會重要決議情形:

	審計委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1	114/01/23	1. 財務主管異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2	114/03/12	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國 113 年度虧損撥補案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 通過民國 114 年度簽證會計師委任及會計師公費案。 5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)，提請討論。 6. 向金融機構申請中期綜合額度及衍生性商品額度案。 7. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
3	114/04/14	1. 辦理私募方式發行普通股、或國內外可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
4	114/05/05	1. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。 2. 向金融機構申請授信額度及衍生性商品額度案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
5	114/07/14	1. 會計主管異動案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
6	114/08/04	1. 通過本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 2. 民國 114 年上半年股利分配案。 3. 修訂孫公司寧波誠美材料科技有限公司「背書保證作業程序」案。 4. 孫公司寧波誠美材料科技有限公司背書保證與誠美材料科技股份有限公司案。 5. 向金融機構申請授信額度及衍生性商品額度案。 6. 修訂「內部控制制度」案。 7. 本公司庫藏股轉讓員工案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
7	114/09/26	1. 本公司擬以增資發行新股作為受讓〇〇股份有限公司新發行股份之對價 方式，進行股份交換合作案，謹提請討論。	2 位委員反對，1 位委員同意、本案不通過	提董事會由全體出席董事同意擱置此案
8	114/11/03	1. 通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 2. 向金融機構申請授信額度及衍生性商品額度案。 3. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)，提請討論。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
9	114/12/08	註銷對本公司背書保證乙案。 科科技有限公司 115 年度稽核計畫案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過