

112 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
1 112/01/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 通過民國 112 年度簽證會計師委任及會計師公費案。 3. 修訂「審計委員會組織規程」案。 4. 擬委任資誠會計師事務所提供永續報告書諮詢輔導服務案。 5. 追認向金融機構申請衍生性商品額度案。 	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
2 112/02/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國 111 年度盈餘分配案。 3. 資本公積發放現金案。 4. 111 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
3 112/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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移轉訂價之非確信服務(non-assurance services)，提請討論。 2. 向金融機構申請衍生性商品額度案。 	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
4 112/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表案。 2. 向金融機構申請授信額度、保證發行商業本票及衍生性商品額度案。 3. 修訂「財會業務授權權限管理辦法」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
5 112/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表案。 2. 民國 112 年上半年股利分配案。 3. 本公司背書保證子公司「誠美材料科技(薩摩亞)有限公司」衍生性商品額度美金捌佰萬元到期終止案。 4. 向金融機構申請授信額度及衍生性商品額度案。 5. 通過「組織圖異動」案。 6. 修訂「核決權限表」案。 7. 修訂「內部控制制度」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
6 112/11/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表案。 2. 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提供非確信服務(non-assurance services)案。 3. 向金融機構申請衍生性商品額度案。 	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
7 112/12/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「民國 113 年度稽核計畫」案。 2. 修訂「核決權限表」案。 3. 修訂誠信經營作業程序及行為指南案。 	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
8 112/12/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為發展本公司業務布局，擬投資取得股權案。 	委員會全體成員同意相關程序補足再提審計委員會審議	完成相關程序後再提審計委員會審議