

誠美材料科技股份有限公司 111 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
1 111/02/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂誠信經營守則案。 2. 修訂誠信經營作業程序及行為指南案。 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 111 年度簽證會計師委任」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
2 111/03/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國 110 年度盈餘分配案。 3. 資本公積發放現金案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 111 年度會計師公費案。 6. 向金融機構申請關稅保證額度案及衍生性商品額度案。 7. 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 臨時動議： <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立股權交易監督委員會案。 	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
3 111/05/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案。 2. 向金融機構申請保證發行商業本票及衍生性商品額度案。 臨時動議： <ol style="list-style-type: none"> 1. 昆山恒美光電(股)公司技術授權金案。 	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
4 111/08/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過本公司終止海外存託憑證於新加坡交易所之掛牌發行。 3. 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
5 111/10/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計主管暨財務主管異動案。 2. 修訂「內部控制制度」案。 3. 向金融機構申請授信額度及衍生性商品額度案。 4. 代子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司追認向金融機構申請衍生性商品額度案。 5. 本公司替子公司「誠美材料科技(薩摩亞)有限公司」背書保證追認案。 	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
6 111/11/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬參與美商 RealD Spark LLC 現金增資乙案，提請討論。 2. 代子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司修訂「取得或處分資產處理程序」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
7 111/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第 3 季合併財務報表案。 2. 民國 111 年上半年盈餘分配案。 3. 本公司辦理現金減資案。 	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
8 111/12/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過「民國 112 年度稽核計畫」案。 2. 全資孫公司「Mao Fong Group Co.,Ltd」資金貸與本公司終止案。 	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

			員同意 通過	
--	--	--	-----------	--