

◎2023 年度审计委员会运作情形◎		
日期	讨论案	执行处理结果
2023/01/31	签订无形资产-企业资源规划系统导入合约追认, 相关程序之补正 拟制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
2023/03/02	拟提送本公司民国 111 年度之内部控制制度声明书	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
	本公司 111 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告 本公司 112 年度财务报表签证会计师之委任及其独立性、适任性评估案 本公司拟向本公司子公司光大应用材料科技(股)公司(以下简称光大公司)借款案	
2023/04/14	本公司 111 年度盈余分配案	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
	解除本公司第十届董事竞业行为限制案	
2023/04/25	本公司拟处分转投资台湾精材股份有限公司股权案	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
2023/05/04	本公司 112 年第一季合并财务报告案	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
2023/05/30	推举本公司审计委员会之召集人及会议主席	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
2023/08/04	本公司 112 年第二季合并财务报告案	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
	签订设备栋电力增设工程合约、追加消防工程系统合约及塑成中心 1F HIP 电力改善、制程冷却水工程合约	
	112 年 H2 关系人交易-日常维修、紧急维修额度	
2023/11/06	拟提送本公司 113 年度内部稽核计划	经主席征询全体出席委员同意通过, 并报董事会
	本公司 112 年第三季合并财务报告案	
	本公司拟向本公司子公司 SOLARIC APPLIED MATERIAL TECHNOLOGY (CAYMAN) CORP.(以下简称升洋开曼公司)借款追认案	

◎公司独立董事与内部稽核主管沟通情形◎		
一、本公司审计委员会由全体独立董事组成, 内部稽核主管向审计委员会报告稽核业务执行情形, 其内容包括业务稽核执行情形、内部作业事项、稽核人员训练及内外部稽核之查核重大检查意见及其改善办理情形等; 遇重大异常事项时得随时召集会议。		
二、独立董事与稽核主管沟通情形摘要:		
审计委员会日期	沟通事项	沟通结果
2023/03/02	1.2022 年第 4 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
	2.内部控制有效性之议案。	
2023/05/04	2023 年第 1 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2023/08/04	2023 年第 2 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2023/11/06	2023 年第 3 季稽核业务执行情形报告。	稽核主管就查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通。
2023/11/06 独董与稽核单位 座谈	稽核室组织及业务报告及访谈。	稽核主管就稽核组织及业务进行说明并就独董所提问题进行讨论与沟通。

◎公司独立董事与会计主管沟通情形◎		
一、本公司审计委员会是由全体独立董事组成, 会计师每年至少四次就本公司及海内外子公司之财务状况及整体运作情形及内控之查核情形向独立董事报告, 并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。		
二、独立董事与会计主管沟通情形摘要:		
审计委员会日期	沟通事项	沟通结果
2023/03/02	112 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告	会计师就 112 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告查核情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2023/05/04	112 年第 1 季合并财务报告	会计师就 112 年第 1 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2023/08/04	112 年第 2 季合并财务报告	会计师就 112 年第 2 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通
2023/11/06	112 年第 3 季合并财务报告	会计师就 112 年第 3 季合并财务报告核阅情形进行说明并就委员所提问题进行讨论与沟通