

# 旭暉應用材料股份有限公司

## 113年度審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 5 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	4	1	80%
獨立董事	周惠玉	4	1	80%
獨立董事	曾仲南(註)	3	0	100%
獨立董事	朱秋碧	5	0	100%

(註)曾委員113.06.19改選卸任

### 審計委員會 113 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
113.01.17	本公司113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		
	修訂「權責劃分表」案			
	擬替子公司提供背書保證事宜案	V		
113.03.14	本公司民國112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112年度盈餘分配案	V		
	本公司112年度內部控制制度聲明書案	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		
	本公司董事全面改選案	V		
113.05.08	本公司民國113年度第一季財務報告案		全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬替轉投資公司提供資金貸與事宜案	V		
	本公司擬參與子公司千鉞科技股份有限公司現金增資案	V		
	子公司全洋(上海)材料科技有限公司資金貸與他人案	V		
113.08.08	本公司民國113年度第二季財務報表案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席委員同意通過。
	本公司組織異動案			
	本公司「內部控制制度」修訂	V		
	修訂「權責劃分表」案			
	擬替子公司提供背書保證事宜案	V		
	擬替轉投資公司提供資金貸與事宜案	V		

# 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
113.08.08	子公司全洋(上海)材料科技有限公司資金貸與他人案	V	全體出席委員同意通過。	全體出席委員同意通過。
	本公司財務長異動案	V		
	本公司稽核主管異動案	V		
113.11.07	本公司民國113年度第三季財務報表案		全體出席委員同意通過。	全體出席委員同意通過。
	擬通過 114 年度稽核計畫案	V		
	本公司「公司章程修正」案	V		
	修訂「背書保證作業程序」案	V		
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	V		
	本公司「審計委員會組織規程」修訂案	V		
	本公司「董事會議事規範」修訂案	V		
	訂定「永續發展實務守則」案			
	訂定「永續報告書編制及確信作業程序」案			
	本公司「內部控制制度」修訂案	V		
	擬替子公司提供背書保證事宜案	V		
	子公司股權出售案	V		
	本公司擬與子公司千鉞科技股份有限公司簡易合併案	V		
金額重大之逾期應收帳款是否列為資金貸與他人，提請討論。				