

中美矽晶製品股份有限公司

審計委員會運作情形資訊

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達
- 二、簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效
- 三、公司內部控制之有效實施
- 四、公司遵循相關法令及規則
- 五、公司存在或潛在風險之管理

一、109年度審計委員會開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	柳金堂	3	0	100%	109.06.24 選任
委員	郭浩中	3	0	100%	109.06.24 選任
委員	黎少倫	3	0	100%	109.06.24 選任
委員	陳定國	2	0	100%	109.06.24 卸任
委員	林行憲	2	0	100%	109.06.24 卸任
委員	黃夢華	2	0	100%	109.06.24 卸任

二、109年度工作重點彙總如下：

- (一) 公司財務報表之允當表達
審核108年度財報、109年度第一季至第三季財報
- (二) 簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效暨簽證公費案
審核108年度簽證會計師之適任性、獨立性及績效
審核簽證會計師公費
- (三) 公司內部控制之有效實施
審核內部稽核報告、108年內部控制聲明書、修訂內部控制制度
- (四) 重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易
審核資金貸與案、轉投資相關事項
- (五) 各規章辦法檢視與修訂
取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證辦法等各規章辦法檢視、修訂誠信經營作業程序及行為指南

三、審計委員會運作情形

開會日期	議案內容	決議結果/公司之處理
109.03.19 (109年第一次)	稽核業務報告	委員會全體成員同意通過/董事會全體出席董事通過
	簽證會計師適任性及獨立性之評估報告案	
	本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案	
	本公司一〇八年度盈餘分派案	
	討論資本公積發放現金案	

	討論私募增資發行新股屆期不予辦理案	
	討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	
	一〇八年度「內部控制制度聲明書」案	
	修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」案	
	討論資金貸與孫公司 Sulu Electric Power and Light Inc. 案	
	108 年度會計師簽證公費案	
	增加對朋程科技股份有限公司持股案	
109.05.07 (109 年第二次)	稽核業務報告	委員會全體成員同意通過/董事會全體出席董事通過
	本公司民國一〇九年度第一季合併財務季報告案	
	本公司內部稽核主管任用案	
	處分泰旭能源股份有限公司持股案	
	本公司擬與其他投資人合資成立新公司案	
109.08.06 (109 年第三次)	稽核業務報告	委員會全體成員同意通過/董事會全體出席董事通過
	本公司民國一〇九年度第二季合併財務季報告案	
	為資金貸與電廠子公司案	
	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	
	取消與其他投資人合資成立新公司案	
	本公司擬設立投資公司案	
	本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項是否轉列資金貸與他人案	
	本公司擬參與認購宏捷科技股份有限公司私募普通股案	
109.11.05 (109 年第四次)	稽核業務報告	委員會全體成員同意通過/董事會全體出席董事通過
	本公司民國一〇九年度第三季合併財務季報告案	
	討論一〇九年度內部稽核計劃	
	修訂本公司「內部控制制度」案	
	討論資金貸與孫公司之利率調整案	
	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	
	本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項是否轉列資金貸與他人案	
109.12.10 (109 年第五次)	擬訂本公司一〇九年度營運計劃案	委員會全體成員同意通過/董事會全體出席董事通過
	本公司一〇九年上半年度盈餘分派案	