

審計委員會 2020 年度運作情形

開會日期(期別)	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
2020 年 03 月 30 日 (第一屆審計委員會常會第 13 次)	1.2019 年度稽核報告暨內部控制制度聲明書報告	V	無此情形
	2.對轉投資公司光峰科技股份有限公司之銀行借款額度保證案，總借款保證額度為新台幣 4.8 億元整	V	
	3.本公司簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及黃毅民會計師	V	
	4.民國 2019 年度財務報表及盈虧撥補案	V	
	審計委員會決議結果(2020 年 3 月 30 日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2020 年 05 月 12 日 (第一屆審計委員會常會第 14 次)	1.民國 2020 年第一季集團合併財務報告	V	無此情形
	2.民國 2020 年第一季盈餘分配報告	V	
	3.本公司擬委任元和會計師事務所，就本公司計畫合併光峰科技股份有限公司配發少數股東之現金提出合理意見書案		
	4.元和會計師事務所就本公司計畫合併光峰科技股份有限公司配發少數股東之現金提出合理意見書案		
	審計委員會決議結果(2020 年 5 月 12 日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2020 年 05 月 28 日 (第二屆審計委員會臨時會第 1 次)	1.推選第二屆審計委員會召集人	V	無此情形
	審計委員會決議結果(2020 年 5 月 28 日)：審計委員會全體成員同意通過由黃碧馨董事擔任召集人 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2020 年 06 月 29 日 (第二屆審計委員會常會第 1 次)	1.本公司購買光峰科技股份有限公司少數股權之價格合理性專家意見書之修訂案		無此情形
	審計委員會決議結果(2020 年 6 月 29 日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2020 年 08 月 11 日 (第二屆審計委員會常會第 2 次)	1.2020 年前二季集團合併財務報告	V	無此情形
	2.2020 年前二季盈餘分配案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(2020 年 8 月 11 日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
	1.2020 年前三季集團合併財務報告	V	無此情形

開會日期(期別)	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
2020年11月11日 (第二屆審計委員會常會第3次)	2.2020年前三季盈餘分配案	V	無此情形
	3.本公司簽證會計師之獨立性評估案	V	無此情形
	4.本公司成立社會福利慈善基金會案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(2020年11月11日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2020年12月24日 (第二屆審計委員會常會第4次)	1.本公司擬發行國內第六次有擔保轉換公司債案	V	無此情形
	2.本公司為發行國內第六次有擔保轉換公司債，擬向台中商業銀行股份有限公司申請保證額度案		無此情形
	3.轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之房產擔保申請銀票額度事宜		無此情形
	審計委員會決議結果(2020年12月24日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		