

113 年度審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) 【 B / A 】	備註
獨立董事	戴正傑	4	0	100%	無
獨立董事	林玉女	4	0	100%	無
獨立董事	羅瑞祥	4	0	100%	無
獨立董事	許慶榮	2	0	100% (應出席 2 次)	113. 06. 20 全面改選新任
獨立董事	范創堯	2	0	100% (應出席 2 次)	113. 06. 20 全面改選新任

重要決議事項：

審計委員會 日期及期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113.03.07 第二屆 第十一次	年度簽證會計師適任性評估案。	所有審計委 員對議案均 無異議照案 通過。	提董事會由 全體出席董 事同意通 過。
	一一二年度內部控制制度聲明書案。		
	一一二年度財務報表及營業報告書案。		
	修訂【取得或處分資產處理程序】案。		
	通過稽核主管異動案。		
	新增對子公司(合肥矽創)背書保證案。		
	解除新任董事及其代表人競業限制案。		
113.05.02 第二屆 第十二次	一一三年第一季合併財務報告案。		
	修訂本公司【審計委員會組織規程】案。		
	本公司購置辦公處所案。		
113.08.01 第三屆 第一次	一一三年第二季合併財務報告案。		
	資金貸與子公司（極創）案。		
	資金貸與子公司（鈦創）案。		
	資金貸與子公司（吉光微）案。		
113.10.31 第三屆 第二次	訂定【永續資訊管理】內部控制制度條文案。		
	修訂【不動產、廠房及設備循環】內部控制制度部分條文案。		
	一一四年度內部稽核計劃案。		
	一一三年第三季合併財務報告案。		
	簽證會計師獨立性評估案。		
	簽證會計師公費審查案。		
	取得子公司(新特系統)股權案。		
	新增對子公司(合肥矽創)投資案。		
	為子公司背書保證額度年度評估及額度調整案。		
	為子公司(鈦創)在和艦芯片製造（蘇州）股份有限公司投片生產晶圓產品，擔任背書保證案。		