

審計委員會工作重點和重要決議

主要工作重點

1. 內部控制制度之訂定或修正及有效考核。
2. 重大之資產或衍生性商品交易。
3. 重大資金貸與、背書或保證。
4. 簽證會計師之委任、解任及其報酬。
5. 年度財務報告、各季度財務報告之審核。
6. 營業報告書及盈餘分派之審核。

重要決議

審計委員會	議案內容
110.03.05	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇九年財務報表。2. 一〇九年營業報告書、盈餘分派。3. 一〇九年「內部控制聲明書」。4. 簽證會計師事務所更換案。5. 簽證會計師獨立性評估。6. 一一〇及一一一年度簽證會計師報酬。7. 一〇九年第四季從事衍生性金融商品、資金貸與、背書保證、重大之資產交易之情形。8. 本公司為子公司申請銀行融資或外匯額度之背書保證案。9. 審閱本公司自行編製財務報告之能力。10. 子公司上海研華慧勝智能科技有限公司與天鷹合贏(北京)投資管理有限公司共同成立“天鷹合研工業互聯網基金”，投資人民幣 9990 萬元整。11. 本公司與復華證券投資信託股份有限公司共同成立研投二號物聯網基金投資案，初始投資新台幣三億元整。
110.04.29	<ol style="list-style-type: none">1. 一一〇年第一季財務報表2. 一一〇年第一季從事衍生性金融商品、資金貸與、背書保證、重大之資產交易之情形。3. 孫公司 Advantech Service-IoT Co., Ltd.投資 Esquarre IoT Landing Fund,L.P.五千萬美元。
110.07.30	<ol style="list-style-type: none">1. 一一〇年第二季財務報表2. 一一〇年第二季從事衍生性金融商品、資金貸與、背書保證、重大之資產交易之情形。
110.08.19	<ol style="list-style-type: none">1. 孫公司 Advantech Service-IoT Co., Ltd(簡稱 ASIOT)擴大 Momenta AIoT Ecosystem Fund 投資規模至 US\$ 30M 。

	<p>2. 子公司 Advantech Technology LLC (簡稱“ARU”)擬減資彌補虧損再增資 US\$ 1M，並申請本公司貸與資金 US\$ 1M 額度。</p>
110.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年第三季財務報表。 2. 一一〇年第三季從事衍生性金融商品、資金貸與、背書保證、重大之資產交易之情形。 3. 擬增資子公司 Advantech Europe Holding B.V.至 Advantech EuropeB.V.(簡稱 AEU),再取得 Advantech Service-IoT GmbH 股權案並進行合併。 4. 子公司 Advantech Japan Co., Ltd.與 Advantech Technologies Japan Corporation 合併案。 5. 本公司為子公司 AJP 申請增加銀行融資或外匯額度，就 AJP(債務人)與花旗銀行往來並向花旗銀行取得融資、與花旗銀行從事外匯、衍生性交易，為債務人出具保證予花旗銀行，額度為日幣 15 億。 6. 子公司上海研華慧勝智能科技有限公司(AiSC)增資發行新股由北京研華興業電子科技有限公司(ACN)認購案，增資金額為 RMB 2 億元整。 7. 一一一年度稽核計劃。