

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. 修正取得或處分資產處理程序。
3. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
4. 年度財務報告、各季度財務報告之審核。
5. 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
112.02.24	<ol style="list-style-type: none">1. 一一一年財務報表。2. 一一一年營業報告書、盈餘分派。3. 一一一年「內部控制聲明書」。4. 一一二年簽證會計師獨立性評估。5. 一一二及一一三年度簽證會計師公費。6. 盈餘轉增資發行新股案。7. 為子公司申請銀行融資或外匯額度之出具保證予花旗銀行。8. 一一二年度銀行授信額度。9. 資金貸與子公司 Advantech KR Co., Ltd., 總金額不超過新台幣一億六仟萬元。10. 新增子公司研旭綠電股份有限公司對永豐商業銀行背書保證之授信額度新台幣伍億貳仟陸佰陸拾捌萬元。11. 一一二年員工認股權憑證發行及認股辦法。12. 子公司 Advantech Corp.(ANA)以租地興建新總部廠辦園區，並規劃於 2034 年根據租約內容執行選擇權購入該土地資產案，估算其折現值約為 US\$36.4 佰萬(約新台幣十億元)。13. 子公司 Advantech Corp.(ANA)興建新總部廠辦園區大樓工程案，估計不超過 US\$72 佰萬(約新台幣二十一億元)。14. 子公司上海研華慧勝智能科技有限公司(AISC)投資寧波梅山保稅區天鷹合華創業投資合夥企業(有限合夥)，投資人民幣 9,900 萬元整。
112.04.28	<ol style="list-style-type: none">1. 一一二年第一季度財務報表2. 一一二年第一季度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. 內部控制制度-資訊處理循環修訂。
112.08.01	<ol style="list-style-type: none">1. 一一二年第二季財務報表2. 一一二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。

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 轉投資公司 Advantech Automation Corp.(HK) Ltd.,與 Advantech Corporate Investment Ltd., 股權架構調整案。 4. 轉投資公司 Advantech Automation Corp.(HK) Ltd.,遷冊案。 5. 一一二年度員工認股權辦法修訂案。
112.09.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工認股權憑證授予非經理人員工名單。
112.10.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年第三季財務報表。 2. 一一二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. 追認本公司與研本投資股份有限公司、安鳳實業有限公司及自然人楊錦成、張喜珍共同開發桃園市龜山區華亞段土地，及由本公司與桃園市政府訂立之乙種工業區變更為第五種產業專用區案協議書相關事宜。 4. 擬向關係人研本投資(股)公司購置桃園市龜山區華亞段 9 地號土地。 5. 本公司出資興建研華華亞製造中心工程案。 6. 本公司與子公司核決權限辦法修訂案。 7. 擬處分東湖廠區土地及建築物案。 8. 擬於市場逐步處分本公司所持有之華碩股權案。 9. 一一三年度遵行稽核計劃。