

## 113 年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
113.02.02	審議員工認股權憑證授予非經理人員工名單。
113.02.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一一二年財務報表。</li><li>2. 一一二年度營業報告書、盈餘分配。</li><li>3. 一一二年「內部控制聲明書」。</li><li>4. 會計師獨立性及適任性評估。</li><li>5. 一一二年第四季從事衍生性金融商品交易、資金貸與、背書保證、重大之資產交易情形。</li><li>6. 一一三年度銀行授信額度。</li><li>7. 資金貸與子公司 Advantech KR Co., Ltd. (以下簡稱 AKR)，總金額不超過新台幣一億六千萬元。</li><li>8. 「銷貨及收款循環」內部控制制度修訂</li><li>9. 一一三年專題稽核計畫。</li></ol>
113.04.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一一三年第一季財務報表。</li><li>2. 一一三年第一季從事衍生性金融商品交易、資金貸與、背書保證、重大之資產交易情形。</li><li>3. 本公司併購 Aures Technologies S.A. 案。</li><li>4. 本公司「公司章程」修訂案。</li><li>5. 本公司原物料採購核決權限(DOA)修訂。</li><li>6. 本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」修訂。</li></ol>
113.07.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一一三年第二季財務報表</li><li>2. 一一三年第二季從事衍生性金融商品交易、資金貸與、背書保證、重大之資產交易情形。</li><li>3. 本公司處分東湖廠區土地及建築物案。</li><li>4. 北美子公司(ANA)興建新總部廠辦園區大樓資本支出追加案。</li></ol>
113.10.31	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一一三年第三季財務報表。</li><li>2. 一一三年第三季從事衍生性金融商品交易、資金貸與、背書保證、重大之資產交易情形。</li></ol>

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. 資金貸與 Aures 100%美國子公司 Retail Technology Group (RTG)，總金額不超過新台幣九千九百萬元。</li><li>4. 孫公司研旭綠電股份有限公司以租地委建方式委託微電能源股份有限公司建置太陽能光電系統案。</li><li>5. 日本福岡直方廠辦投資案。</li><li>6. 本公司及子公司核決權限(DOA)暨本公司「核決權限辦法」修訂。</li><li>7. 本公司「採購及付款循環」內部控制制度修訂。</li><li>8. 本公司「審計委員會組織章程」修訂。</li><li>9. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂。</li><li>10. 「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂。</li><li>11. 一一四年度遵行稽核計畫。</li></ol> |
|--|