

研華股份有限公司

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. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
3. 年度財務報告、各季度財務報告之審核。
4. 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
114.02.27	<ol style="list-style-type: none">1. 一一三年財務報表。2. 一一三年度營業報告書、盈餘分配。3. 一一三年「內部控制聲明書」。4. 一一四年會計師獨立性及適任性評估。5. 一一三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。6. Aures 子公司間資金貸與以債務轉股東權益(資本公積)案。7. 本公司對 ACN 應收帳款逾期說明案。8. 本公司擬增資子公司「研華投資股份有限公司」、「Advantech Corporate Investment Ltd. Cayman」。9. 本公司「公司章程」、「風險管理政策暨程序書」修訂案。10. 本公司「薪工循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「永續資訊管理作業辦法」內部控制制度修訂案。11. 本公司「內控自檢作業辦法」修訂案。12. 一一四年專題稽核計畫。
114.04.24	<ol style="list-style-type: none">1. 一一四年第一季財務報表。2. 一一四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。
114.07.31	<ol style="list-style-type: none">1. 一一四年第二季財務報表2. 一一四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。3. 本公司擬提供短期資金貸與額度予子公司 Retail Technology Group (RTG)美金 700 萬元整。4. 本公司擬提供短期資金貸與額度予子公司 Aures FR 美金 500 萬元整。5. 本公司「生產循環」內部控制制度修訂案。

114.10.30	<ol style="list-style-type: none">1. 一一四年第三季財務報表。2. 一一四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。3. 本公司擬向銀行申請外匯暨衍生性商品交易曝險額度。4. 本公司擬於市場處分所持有之海華部份股權案。5. 一一五年度遵行稽核計畫。
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------