

穩得實業股份有限公司

2022 年審計委員會議案決議情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第一屆 第 14 次	1. 110 年度營業報告書及財務報告案。	√	
	2. 本公司 110 年度盈餘分配案。	√	
	3. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。	√	
	4. 本公司擬購買土地之不動產交易案。	√	
	5. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。	√	
	6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√	
	7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	√	
	8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。	√	
	9. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 3 月 24 日) : 審計委員會全體成員討論同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。			
第一屆 第 15 次	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√	
	2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	√	
	3. 本公司擬訂由大陸深圳千虹電子有限公司於當地設立子公司案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 5 月 10 日) : 審計委員會全體成員討論同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。			

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第一屆 第 16 次	1. 本公司因購置土地及興建實驗室需求，進行短期資金調度，擬向台北富邦銀行申請臨時融資授信額度案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 5 月 31 日): 審計委員會全體成員討論同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。		
第二屆 第 1 次	1. 擬訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 6 月 28 日): 審計委員會全體成員討論同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。		
第二屆 第 2 次	1. 111 年第二季合併財務報告案。	√	
	2. 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，並廢止原訂定之「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。	√	
	3. 本公司內部稽核主管異動案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 8 月 9 日): 審計委員會全體成員討論同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。		
第二屆 第 3 次	1. 111 年第三季合併財務報告案。	√	
	2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。	√	
	審計委員會決議結果 (111 年 11 月 7 日): 審計委員會全體成員討論同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。		
第二屆 第 4 次	1. 本公司 112 年度內部稽核計畫案。	√	
	2. 本公司 112 年度營運計畫暨預算案。	√	
	3. 本公司因業務營運需要，擬向金融機構申	√	

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
	請綜合融資契約展期案。		
	4. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。	V	
	5. 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。	V	
	審計委員會決議結果 (111 年 12 月 13 日) : 審計委員會全體成員討論同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事討論同意通過。		