

穩得實業股份有限公司

2023 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
第二屆 第 5 次	1. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	√	
	2. 111 年度營業報告書及財務報告案。	√	
	3. 本公司 111 年度盈餘分配案。	√	
	4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	√	
	5. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。	√	
	6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	√	
	7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√	
	8. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部分條文案。	√	
	9. 修訂本公司「董事會議事規則」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	√	
	10. 重要子公司「蘇州市連虹電子有限公司」盈餘分配案。	√	
	11. 本公司因業務營運需要，擬向金融機構申請變更授信額度共用範圍案。	√	
	12. 投資海外債券金融商品交易額度申請案。	√	
	13. 112 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。	√	
	14. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務(Non-assurance services)案。	√	

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
	15.擬訂定子公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。	V	
	審計委員會決議結果 (112 年 3 月 8 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 6 次	1. 112 年第一季合併財務報告案。	V	
	2. 訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案。	V	
	3. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」及曾孫公司「蘇州市連虹電子有限公司」改派監察人案。	V	
	4. 本公司之子公司「穩得電性檢測股份有限公司」增加董事席次案。	V	
	5. 修訂本公司「內部控制制度」案。	V	
	6. 本公司因業務營運發展需求，擬向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。	V	
	7. 本公司因業務營運發展需求，擬向金融機構申請綜合融資契約展期且增加授信額度案。	V	
	8. 擬專項預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務 (Non-assurance services) 案。	V	
		審計委員會決議結果 (112 年 5 月 11 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 7 次	1. 本公司預計於 112 年第三季興建土城實驗室案。	V	
	2. 修訂本公司「內部控制制度」案。	V	

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
	3. 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。	V	
	審計委員會決議結果 (112 年 6 月 12 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 8 次	1. 112 年第二季合併財務報告案。	V	
	2. 本公司土城實驗室建築融資案。	V	
	3. 本公司擬向金融機構申請專案貸款案。	V	
	4. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。	V	
	審計委員會決議結果 (112 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 9 次	1. 112 年度第三季合併財務報告案。	V	
	2. 本公司截至民國 112 年 09 月 30 日止，帳列應收帳款超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。	V	
	3. 本公司擬辦理 112 年度現金增資發行新股案。	V	
	4. 本公司擬增資子公司「穩得電性檢測股份有限公司」案。	V	
	5. 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。	V	
	6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	V	
	7. 112 年度稽核計畫變更案。	V	
	審計委員會決議結果 (112 年 11 月 14 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
第二屆 第 10 次	1. 修訂本公司「現金增資員工認股作業辦法」案。	V	
	2. 本公司 113 年度內部稽核計畫案。	V	
	3. 本公司 113 年度營運計畫暨預算案。	V	
	4. 本公司因業務營運需要，擬向金融機構申請綜合融資契約展期並增加額度案。	V	
	審計委員會決議結果 (112 年 12 月 15 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。		