

24年審計委員會重要決議事項

會議名稱	重要決議事項	執行情形
113年度第一次 審計委員會會議 (113.03.13)	通過本公司民國112年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司民國112年度合併及個體財務報表	已公告並納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司民國112年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入112年年報中。
	通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	已公告並納入民國113年股東常會議程。
	通過訂定本公司『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	113/05/22金管證發字第1130343401號核准發行2000張，已公告。
	通過本公司申請預售遠期外匯交易案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易。
113年度第二次 審計委員會會議 (113.05.08)	通過本公司民國113年度第1季合併財務報表	已公告。
	通過本公司民國113年度第1季資金融通貸與評估	已完成評估作業。
	通過資金貸與關係企業額度案。	已於23/07執行借貸、還款作業。
113年度第三次 審計委員會會議 (113.06.12)	通過本公司113年度員工認股權憑證發行之員工名單	24/07/04已發行1000張，發行價格@123.0，閉鎖期2年。 25/01/20再發行1000張，發行價格@103.5，閉鎖期2年。
113年度第四次 審計委員會會議 (113.08.07)	通過本公司民國113年度第2季合併財務報表	已公告。
	通過本公司民國113年度第2季資金融通貸與評估	已完成評估作業。
	通過本公司擬辦理國內無擔保轉換公司債案。	已公告並於113/10/03上櫃掛牌
	通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃案。	已公告並於113/10/21補辦公發送件，預計10/30申報生效，11/6掛牌
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
113年度第五次 審計委員會會議 (113.11.06)	通過本公司民國113年度第3季合併財務報表	已公告。
	通過本公司民國113年度第2季資金融通貸與評估	已完成評估作業。
	通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd.(以下簡稱正凌泰國)增資及設廠案。	正凌已於24/11/07匯出正凌泰國增資款，正凌泰國於24/11/26完成增資登記。
113年度第六次 審計委員會會議 (113.12.18)	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。