

## 25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
114年度第一次審計委員會會議 (114.03.12)	通過本公司民國113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113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113年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國113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『公司章程』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司擬辦理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。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已完成評估作業。
114年度第二次審計委員會會議 (114.05.07)	通過本公司民國114年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國114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25/07執行借貸、還款作業。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過子公司Nextronics Engineering(Thailand)Co.,Ltd投資案變更。	已公告，相關程序執行中。
114年度第三次審計委員會會議 (114.08.06)	通過本公司民國114年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國114年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過調整本公司預售遠期外匯交易總額度案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易。
	通過子公司正凌精密工業(廣東)有限公司申請預售遠匯交易額度案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易。
	通過訂定本公司『114年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	114/09/22金管證發字第1140358545號-核准發行2000張，已公告。 金管會審查過程要求修改部份條文，列入25/11議案。
	通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD. 增資案。	增資作業待辦中。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	金管會來函要求完善-F-FB-0400資金貸與及背書保證作業程序、F-FB-0410子公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文，列入25/11議案。
	通過修訂本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。	金管會要求修改[國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法]部份條文，列入25/11議案。
114年度第四次審計委員會會議 (114.11.12)	通過本公司民國114年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國114年度第3季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過追認本公司『114年度員工認股權憑證發行及認股辦法』修正案。	已於114/11/12公告。
	通過本公司114年度員工認股權憑證發行之員工名單。	已於114/11/12發行1,160張，發行價格@102.5元，開鎖期2年。
	通過修訂本公司部份內部控制制度-資金貸與及背書保證作業程序、子公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文。	預計提報115年股東會審議。
	通過修正原114年8月6日擬修訂本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。	已於114/12/03取得金管會備查函、12/04函報櫃買中心並發布重訊。
	通過子公司Nextronics Engineering(Thailand)Co.,Ltd(簡稱正凌泰國)提請『正凌精密工業股份有限公司』融資背書保證。	相關作業程序執行中。
	通過資金貸與關係企業額度案。	截止114/12/30止尚未動撥，後續視資金狀況再行動撥。
114年度第五次審計委員會會議 (114.12.17)	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公告。