

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，閉鎖期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。