

審計委員會111年度開會情形

屆期	日期	議案內容	決議結果
第二屆 第十三次	111/01/12	1. 本公司資金貸與案。 2. 子公司與其關聯企業資金貸與案。 3. 本公司申請金融機構授信額度案。 4. 子公司背書保證案。	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第十四次	111/02/15	1. 本公司申請下列金融機構授信額度案。 2. 擬廢止發行國內第二次有擔保轉換公司債案。 3. 關聯企業鷹潭連淨綠色科技有限公司收購關聯企業案。 4. 關聯企業解散100%投資之子公司案。	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第十五次	111/03/29	1. 出具一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司一一〇年度虧損撥補案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7. 解除董事競業禁止限制案。 8. 擬調整本公司民國111年度營運計畫預算案。 9. 簽證會計師變更案。 10. 本公司董事及經理人責任保險投保案。 11. 本公司原資金貸與子公司修正案。 12. 本公司原資金貸與修正案。 13. 本公司資金貸與子公司案。 14. 本公司資金貸與案。 15. 子公司與其關聯企業資金貸與案。 16. 連展科技及其子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。 17. 德臻科技股份有限公司(以下簡稱德臻科技)應收關係人帳款逾期案。 18. 子公司背書保證案。	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第十六次	111/04/20	1. 本公司擬辦理民國111年度現金增資發行普通股案。 2. 擬訂本公司健全營運計劃書。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 本公司財務會計主管異動案。 5. 關聯企業連展科技(深圳)有限公司擬收購關聯企業案。 6. 本公司資金貸與案。	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第十七次	111/05/12	1. 本公司民國一一一年度第一季合併財務報表案。 2. 本公司一一〇年度私募有價證券辦理情形案。 3. 擬辦理私募普通股案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5. 解除董事競業禁止限制案。 6. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債換發普通股之增資基準日案。 7. 修訂本公司「自行評估作業管理辦法」部分條文案。 8. 子公司與其關聯企業資金貸與案。 9. 本集團應收帳款逾期轉列資金貸與案。 10. 德臻科技股份有限公司(以下簡稱德臻科技)應收關係人帳款逾期案。 11. 關聯企業擬減資退回母公司連展科技(股)公司案。 12. 本公司取得使用權資產案。	全體出席董事無異議照案通過。 (第五案利益迴避人員未參與討論及表決)
第二屆 第十八次	111/06/23	1. 本公司111年現金增資發行新股員工認股分配案。 2. 本公司擬向子公司融資案。 3. 子公司轉投資架構調整案。	全體出席董事無異議照案通過。

審計委員會111年度開會情形

屆期	日期	議案內容	決議結果
第二屆 第十九次	111/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司民國一一一年度簽證會計師委任報酬案。 2. 本公司民國一一一年度第二季合併財務報表案。 3. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債換發普通股之增資基準日案。 4. 子公司申請金融機構授信融資額度及背書保證案。 5. 本公司資金貸與子公司案。 6. 子公司與其關聯企業資金貸與案。 7. 本集團應收帳款逾期轉列資金貸與案。 8. 本公司向子公司融資案。 9. 子公司連展科技(深圳)有限公司收購關聯企業案。 10. 子公司擬減資案。 11. 子公司轉投資及董監事成員指派案。 	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第二十次	111/10/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司申請金融機構授信額度案。 2. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。 3. 子公司連展科技(深圳)有限公司盈餘分配現金股利轉列資本公積及登記事項案。 	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第二十一次	111/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司民國一一一年度第三季合併財務報表案。 2. 本公司資金貸與子公司案，提請討論。 3. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。 4. 子公司與其關聯企業資金貸與案。 5. 本公司及子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。 6. 子公司連展科技(深圳)有限公司擬改制為股份制案。 7. 子公司寮國電子有限公司ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD(以下簡稱(寮國電子)增資案。 	全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第二十二次	111/12/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬訂定112年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。 3. 修訂本公司「對子公司監控管理辦法」部份條文案。 4. 訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 5. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 6. 本公司申請金融機構授信額度案。 7. 本公司資金貸與案。 8. 本公司資金貸與子公司案。 9. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。 10. 轉投資暨董監事成員及經理人指派案。 11. 子公司減資退回母公司金額修正案。 	全體出席董事無異議照案通過。