

審計委員會112年度開會情形

屆期	日期	議案內容	決議結果
第二屆 第二十三次	112/3/15	1. 出具111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。	
		3. 擬預先核准簽證會計師事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。	
		4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。	
		5. 本公司申請金融機構授信額度案。	
		6. 本公司資金貸與關係企業案。	
		7. 本公司資金貸與子公司案。	
		8. 本公司及子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。	
		9. 本公司擬以租地委建方式於新北市新店區寶興段產業園區興建營運總部大樓案。	
		10. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。	
		11. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	
		12. 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。	
		13. 本公司董事及經理人責任保險投保案。	
		14. 擬參與連展電能科技股份有限公司112年現金增資案。	
		15. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。	
		16. 子公司與其關聯企業資金貸與案。	
		17. 子公司連展科技(江西)有限公司配合當地行政機關協商土地使用權徵收補償案。	
第二屆 第二十四次	112/3/31	1. 本公司申請金融機構授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 子公司申請金融機構及租賃公司授信額度及背書保證案。	
		3. 子公司連展電能取得使用權資產案。	
		4. 修訂本公司「對子公司監控管理辦法」部份條文案。	
		5. 推派子公司董事案。	
		6. 本公司擬向子公司融資案。	
第二屆 第二十五次	112/5/11	1. 本公司民國112年度第1季合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 本公司111年度虧損撥補案。	
		3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	
		4. 本公司111年度私募有價證券辦理情形案。	
		5. 擬辦理私募普通股案。	
		6. 修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案。	
		7. 增訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。	
		8. 解除董事競業禁止限制案。	
		9. 配合子公司連訊通信股份有限公司申請股票上櫃計劃，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告案。	
		10. 本公司之子公司連訊通信股份有限公司擬申請股票上櫃案。	
		11. 本公司資金貸與子公司案。	
		12. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。	
		13. 子公司與其關聯企業資金貸與案。	
		14. 本公司及子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。	
第二屆 第二十六次	112/6/21	1. 本公司申請授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。	
		3. 子公司間資金貸與案。	
		4. 本公司資金貸與子公司終止案。	

審計委員會112年度開會情形

屆期	日期	議案內容	決議結果
第三屆 第一次	112/8/10	1. 本公司民國一一二年度簽證會計師委任報酬案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 本公司財務主管及會計主管異動案。	
		3. 本公司民國112年度第2季合併財務報表案。	
		4. 修定本公司「公司治理守則」部份條文案。	
		5. 本公司向子公司融資案。	
		6. 本公司資金貸與子公司案。	
		7. 子公司申請金融機構授信額度及背書保證案。	
		8. 本公司及子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。	
		9. 本公司台北辦公室租約到期續租案。	
第三屆 第二次	112/11/09	1. 因應公司設置永續發展委員會修訂本公司「內部稽核實施細則」組織架構案。	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
		2. 本公司會計主管異動案。	
		3. 本公司民國112年度第3季合併財務報表案。	
		4. 擬取消子公司連展科技股份有限公司對本公司背書保證額度案。	
		5. 子公司申請金融機構授信融資額度及背書保證案。	
		6. 本公司資金貸與關係企業案。	
		7. 本公司資金貸與子公司案。	
		8. 本公司申請金融機構授信額度案。	
		9. 子公司與其關聯企業資金貸與案。	
		10. 子公司與其關係企業資金貸與案。	
		11. 本公司及子公司應收帳款逾期轉列資金貸與案。	
		12. 子公司連展電能科技股份有限公司增加新北充電樁財投標案資本支出案。	
第三屆 第三次	112/12/21	1. 本公司擬訂定113年度稽核計畫案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 本公司資金貸與子公司連展科技股份有限公司案。	
		3. 本公司向子公司連騰科技股份有限公司融資案。	
		4. 子公司察國電子有限公司ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD (以下簡稱察國電子)增資案。	
		5. 子公司申請金融機構授信融資額度及背書保證案。	
		6. 子公司與其關係企業資金貸與及修正案。	
		7. 子公司與其關聯企業資金貸與案。	