

聚賢研發股份有限公司

113 年 07/31 第 1 屆第 5 次審計委員會

議案內容	執行情形
擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過
擬委任董事長曾國強先生、獨立董事楊維如小姐及獨立董事邱奕賢先生擔任永續發展委員會成員案	議案相關之審計委員楊維如與邱奕賢迴避，經代理主席徵詢其餘出席審計委員，同意照案通過。
德國子公司總經理指派案	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過
日本及新加坡子公司總經理指派案	
新加坡子公司董事追認案	
本公司財務主管及會計主管追認案	
本公司公司治理主管異動案	
禁止本公司 100%投資之子公司 GENII IDEAS JAPAN 株式会社進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案	
調整本公司內部組織架構案	
113 年第二季營業報告書及財務報表案	
113 年第二季盈餘分配案	
修訂本公司各項管理辦法及表單案	
修訂本公司「核決權限表」案	