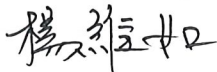


聚賢研發股份有限公司  
第一屆第七次審計委員會會議事錄

時間：中華民國 113 年 11 月 8 日(星期五)上午 9 時 56 分

地點：新竹市東區林森路 231 號 9 樓(本公司會議室)及視訊出席

主席：楊維如委員



記錄：李泓頡



出席委員：李增華委員(視訊參加)、謝登隆委員、楊維如委員、邱奕賢委員(視訊參加)

委託出席：無，計 0 席。

列席人員：會計主管 徐斌宗、稽核主管 楊絲汶、營運管理部副理 李泓頡

開會程序：

【壹】宣佈開會

【貳】主席致詞

【參】報告事項

一、上次會議紀錄暨執行情形：

(一) 上次審計委員會會議紀錄已製作完成，經主席：楊維如委員簽章確認後，業已分送各委員收執。

(二) 上次會議通過各項議案執行情形如下表：

(三) 議案內容	執行情形
本公司為申請股票創新板上市案之內部控制聲明書案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
本公司 113 年第四季及 114 年第一季簡式財務預測案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
114 年度稽核計畫案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
增訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
修訂本公司「會計制度」案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
修訂本公司「核決權限表」案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
日本子公司董事追認案。	於 113/10/9 董事會決議通過。
禁止本公司 100%投資之子公司 GENII IDEAS (S) PTE. LTD.及 GENII IDEAS GmbH 進行資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品案。	於 113/10/9 董事會決議通過。

二、財務及營運報告案：

(一) 本公司 113 年 1~9 月營運報告，請參附件一。

(二) 本公司至 113 年 10 月 31 日銀行融資往來現況與營運週轉金充裕性評估報告，請參附件二。

(三) 公司截至 113 年 10 月 31 日，無逾期超過三個月之應收帳款。

三、 稽核室內部稽核執行狀況報告案：

(一) 113 年度第三季稽核業務報告：請參閱附件三。

四、 其他重要報告案：

(一) 背書保證及資金貸與他人報告案：本公司無背書保證及資金貸與他人情事。

決 議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

案由一：113 年第三季營業報告書及財務報表案

說明：

一、本公司 113 年第三季營業報告書及財務報表業已依相關法令編造完竣，上述財務報表業經安永聯合會計師事務所黃子評會計師及羅文振會計師核閱竣事，請參閱附件四。

二、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

三、提請 討論。

四、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

案由二：113 年第三季盈餘分配案

說明：

一、本公司 113 年第三季期初可分配盈餘新台幣(以下同)134,087,559 元，加計 113 年第三季淨利與提列數後，擬提撥股東現金股利新台幣合計共 11,760,000 元，113 年第三季盈餘分配表，請參附件五。

二、股利發放依除息基準日股東持股每股配發現金股利 0.7 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長全權處理之。

三、本現金股利分配案嗣後如因本公司現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與分配現金之股數，致股東之配息率發生變動而需修正及除息基準日等相關事宜時，由董事會授權董事長決議。

四、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

五、提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

【伍】其他議案及臨時動議：無。

【陸】散會：中華民國 113 年 11 月 8 日(星期五)上午 10 時 05 分