


聚賢研發股份有限公司
第一屆第九次審計委員會會議事錄

時間：中華民國 114 年 1 月 17 日(星期五)上午 11 時 43 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 徐珺宗及營運管理部副理 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：

議案內容	執行情形
子公司 GENII IDEAS JAPAN 株式會社之不動產交易案	於 113/12/20 董事會決議通過。
本公司擬為子公司 GENII IDEAS JAPAN 株式會社背書保證案。	於 113/12/20 董事會決議通過。
擬辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股案	於 113/12/20 董事會決議通過。
本公司新竹市西大路 120 號 4 樓租約到期續租案	於 113/12/20 董事會決議通過。

二、財務及營運報告案：

(一) 本公司 113 年月營運報告，請參閱附件一。

(二) 本公司至 113 年 12 月 31 日銀行融資往來現況與營運週轉金充裕性評估報告，請參閱附件二。

(三) 本公司截至 113 年 12 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：無。

四、其他重要報告案：

(一) 背書保證及資金貸與他人報告案：本公司無資金貸與他人情事，另背書保證情形請參閱附件三。

決 議：經全體出席委員無異議洽悉。

【肆】討論事項：

案由一：本公司辦理初次創新板上市掛牌前之現金增資發行新股，授予員工認股數額分配案說明：

一、本公司依 113 年 12 月 20 日董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前之現金增資發行新股，並經臺灣證券交易所於 114 年 1 月 8 日核准申報生效在案。

二、本公司本次辦理現金增資發行總股數為普通股 3,000 仟股，依公司法第 267 條規定保留 10%，計 300 仟股由員工認購，認股辦法請參閱附件四，員工認股數額請參閱附件五。

三、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

(本案出席人員徐珺宗財務長及李泓頡副理為本次員工認股名單相關人員，討論及表決時應予迴避。)

四、提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

案由二：本公司代理發言人異動案

說 明：

一、本公司原任代理發言人賴怡伶小姐，因內部職務調整，代理發言人由財務長徐珺宗兼任，自 114 年 1 月 17 日生效。

二、本案俟審計委員會通過後，依法提請董事會決議。

(財務長徐珺宗為決議之關係人，討論及表決時應予迴避)

三、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：

【陸】散會：中華民國 114 年 1 月 17 日(星期五)上午 11 時 48 分