

**聚賢研發股份有限公司**  
**113年 03/29 第1屆第3次審計委員會**

議案內容	審計委員意見
112 年度營業報告書及 112 年度財務報告案	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。
112 年度盈餘分配表案	
提請出具 112 年度內部控制制度聲明書案	
本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案	
本公司為就近服務客戶及擴展東協及新加坡市場，擬於新加坡投資設立子公司案	
修訂本公司各項管理辦法案	
修訂本公司「核決權限表」案	
稽核報告及追蹤報告陳核案	
本公司代理發言人異動案	
112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	
日本子公司董事及董事長指派案	
調整本公司內部組織架構案	
通過任命公司治理主管案	
功過任命公司資訊安全主管案	
擬申請本公司上市、上櫃案	