

聚賢研發股份有限公司

113 年 10/09 第 1 屆第 6 次審計委員會

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	經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過
本公司 113 年第四季及 114 年第一季簡式財務預測案	
114 年度稽核計畫案	
增訂本公司「永續資訊之管理辦法」案	
修訂本公司「公司治理實務守則」案	
修訂本公司「會計制度」案	
修訂本公司「核決權限表」案	
日本子公司董事追認案	
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	