

新漢股份有限公司
審計委員會 114 年運作情形

會議日期	重要決議事項	審計委員決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.02.26 審計委員會	1. 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 113 年度營業報告書案。 3. 113 年度財務報表案。 4. 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 5. 擬核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事宜。 6. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 7. 為子公司-安博科技股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 8. 為子公司-創博股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 9. 為子公司-新漢智能系統股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。	經全體出席審計委員 無異議照案通過。	提董事會-由全體出席董事 同意通過。
114.05.06 審計委員會	1. 114 年第 1 季財務報告案。 2. 113 年度盈餘分派案。 3. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 4. 為子公司-新漢智能系統股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 5. 為子公司-創博股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經全體出席審計委員 無異議照案通過。	提董事會-由全體出席董事 同意通過。
114.08.05 審計委員會	1. 工廠遷移暨取得使用權資產案。 2. 114 年第 2 季財務報告案。 3. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。	經全體出席審計委員 無異議照案通過。	提董事會-由全體出席董事 同意通過。

會議日期	重要決議事項	審計委員決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.11.05 審計委員會	1. 擬訂本公司 115 年度內部稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 3. 修訂本公司內部控制制度「薪資發放作業」案。 4. 114 年第三季財務報告案。 5. 為子公司-新漢智能系統股份有限公司提供背書保證案(金融機構授信額度)。 6. 為子公司-安博科技股份有限公司提供背書保證案(金融機構授信額度)。 7. 為子公司-創博股份有限公司提供背書保證案(金融機構授信額度)。 8. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 9. 參與子公司新漢智能系統股份有限公司現金增資，並以特定人身份認購員工及其他股東未認購的股份案。	第 1~8 案:經全體出席審計委員無異議照案通過。 第 9 案:全體審計委員決議此案往後順延，待取具進一步細部資料後，再開臨時會進行討論。	第 1~8 案:提董事會-由全體出席董事同意通過。 第 9 案:依審計委員會指示，準備具進一步細部資料後，再開臨時會進行討論。
114.12.19 審計委員會	1. 參與子公司新漢智能系統股份有限公司現金增資，並以特定人身份認購員工及其他股東未認購的股份。	經全體出席審計委員無異議照案通過。	提董事會-由全體出席董事同意通過。