聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第一次 審計委員會 104.07.28	1. 決議通過推選本公司審計委員會召集人及會議主席。 2. 決議通過本公司中華民國一〇四年度第二季合併財務報表。 3. 決議通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 4. 決議通過制訂本公司「個人資料保護管理辦法」及修訂「其他管理控制作業」。 5. 決議通過修訂本公司「資訊循環」。 6. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第一屆第二次 審計委員會 104.11.10	1. 決議通過本公司對子公司聖暉工程科技有限責任公司(越南)之背書保證管控措施報告。 2. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD.。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 5. 決議通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 6. 決議通過修訂本公司「其他管理控制作業」。 7. 決議通過本公司中華民國一〇五年度稽核計畫。 8. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 9. 決議通過本公司參與子公司朋億股份有限公司現金增資案。	無	不適用
第一屆第三次 審計委員會 105.01.06	1. 決議通過本公司發行第二次限制員工權利新股 720,000 股案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過有關本公司擔保冠禮控制科技(上海)有限公司向富邦華一銀行有限公司蘇州分行(以下簡稱為富邦華一)申請授信一案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
	4. 決議通過有關本公司擔保聖暉工程技術(深圳)有限公司、張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司蘇州分行(以下簡稱為富邦華一)申請共用授信一案。 5. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。		
第一屆第四次審計委員會 105.02.25	1. 決議通過本公司中華民國一〇四年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇四年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一〇四年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過本公司背書保證案。 5. 決議通過本公司之子公司朋億股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案。 6. 決議通過本公司擬處分朋億股份有限公司之股份。 7. 決議通過本公司擬參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運（BTO）計畫投標案，若得標需轉投資成立新公司。 8. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。	無	不適用
第一屆第五次審計委員會 105.05.11	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第一屆第六次審計委員會 105.05.31	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第七次(臨時)審計委員會 105.07.12	1. 決議通過本公司取得不動產，以抵償子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司對青島鼎林之應收帳款。 2. 決議通過本公司向光洋應用材料科技股份有限公司取得朋億股份有限公司股份。	審計委員針對第 1 案提出建議：本案處理方法係本公司向台灣鄉林取得不動產，以抵償子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司對青島鼎林之應收帳款，故修改案由文字。	依建議修改案由文字。
第一屆第八次審計委員會 105.08.10	1. 決議通過本公司中華民國一〇五年度第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD.。 4. 決議通過辦理聖暉工程科技有限責任公司 (越南) 現金增資。 5. 決議通過辦理 Nova Technology Malaysia Sdn. Bhd.現金增資。 6. 決議通過本公司處分子公司朋億股份有限公司股票。 7. 決議通過本公司放棄參與子公司朋億股份有限公司現金增資案。	無	不適用
第一屆第九次審計委員會 105.11.08	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇六年度稽核計畫。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 4. 決議通過為配合子公司朋億(股)公司興櫃申請作業，由本公司處分持有股份供其興櫃提撥之用。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第一屆第十次 審計委員會 106.02.23	1. 決議通過本公司中華民國一〇五年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇五年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	無	不適用
第一屆第十一次 審計委員會 106.04.07	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第一屆第十二次 審計委員會 106.05.11	1. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD.。	無	不適用
第一屆第十三次 審計委員會 106.05.26	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第一屆第十四次 審計委員會 106.08.10	1. 決議通過本公司中華民國一〇六年度第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 4. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。	無	不適用
第一屆第十五次	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
審計委員會 106.11.09	2. 決議通過本公司中華民國一〇七年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 4. 決議通過修訂本公司「營業循環」及「其他管理控制作業」。 5. 決議通過本公司提供子公司朋億股份有限公司股份供過額配售案。		
第一屆第十六次 審計委員會 107.02.23	1. 決議通過本公司中華民國一〇六年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇六年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 決議通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 8. 決議通過本公司處分子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司股份予其員工。 9. 決議通過本公司轉投資架構調整案。 10. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 11. 決議通過本公司採用 IFRS16「租賃」評估結果案。	無	不適用
第一屆第十七次 審計委員會 107.04.11	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 3. 決議通過覆議第十八次董事會案由九轉投資架構決議案。	無	不適用
第一屆第十八次	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
審計委員會 107.05.10			
第二屆第一次 審計委員會 107.08.09	1. 決議通過本公司中華民國一〇七年度第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫投標案，若得標後需轉投資成立新公司。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 5. 決議通過本公司處分子公司 Nova Technology Singapore Pte., Ltd 股份予聖暉工程技術(蘇州)有限公司。	無	不適用
第二屆第二次 審計委員會 107.09.27	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第二屆第三次 審計委員會 107.11.09	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇八年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。	無	不適用
第二屆第四次 審計委員會 107.12.24	1. 決議通過處分本公司不動產案。 2. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第二屆第五次 審計委員會 108.01.29	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第六次 審計委員會 108.02.26	1. 決議通過本公司一〇七年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一〇七年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一〇七年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8. 決議通過本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在大陸上市案。	無	不適用
第二屆第七次 審計委員會 108.04.11	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 3. 決議通過補充前次董事會議案由八本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在大陸上市案說明。 4. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 5. 決議通過資金貸與子公司 Pt. Novamex Indonesia。	無	不適用
第二屆第八次 審計委員會 108.05.09	無。	不適用	不適用
第二屆第九次 審計委員會 108.05.29	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第十次 審計委員會 108.08.12	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則」。 3. 決議通過本公司取得衛司特科技股份有限公司 9.77%股權案。	無	不適用
第二屆第十一次 審計委員會 108.11.08	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇九年度稽核計畫。	無	不適用
第二屆第十二次 審計委員會 109.01.17	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過修訂本公司「財務報表編製流程辦法」案。	無	不適用
第二屆第十三次 審計委員會 109.02.27	1. 決議通過本公司中華民國一〇八年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇八年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 5. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 7. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。	無	不適用
第二屆第十四次 審計委員會 109.04.14	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用
第二屆第十五次 審計委員會 109.05.07	1. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。	無	不適用
第二屆第十六次	1. 決議通過本公司背書保證案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
審計委員會 109.08.05	2. 決議通過修訂本公司內部控制制度。		
第二屆第十七次 審計委員會 109.09.14	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司辦理 109 年度現金增資發行新股暨募集國內第一次無擔保轉換公司債乙案。	無	不適用
第二屆第十八次 審計委員會 109.11.06	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一一〇年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「道德行為準則」。	無	不適用
第二屆第十九次 審計委員會 110.02.04	1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過訂定本公司「會計師評估及績效考核辦法」案。 3. 決議通過修訂本公司「風險管理作業規範」案。	無	不適用
第二屆第二十次 審計委員會 110.02.25	1. 決議通過本公司中華民國一〇九年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇九年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5. 決議通過本公司背書保證追認案。 6. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司於中國大陸之證券交易所上市，本公司及子公司預計出具承諾案。 7. 決議通過本公司及子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD 與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司簽訂避免同業競爭協議案。	無	不適用
第二屆第二十一次 審計委員會 110.04.15	1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇九年度盈餘分配表更正案。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
	證。		
第二屆第二十二次審計委員會 110.05.06	無。	不適用	不適用
第三屆第一次審計委員會 110.08.05	1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過本公司於集中市場取得子公司朋億股份有限公司股份追認案。 3. 決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。	審計委員針對第 2 案提出建議：本案交易完成後應再次提報完整交易數據追認。	依建議執行。
第三屆第二次審計委員會 110.11.05	1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過本公司 111 年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「風險與危機管理作業規範」。 4. 決議通過本公司有價證券申購追認案。	無	不適用
第三屆第三次審計委員會 111.01.22	無。	不適用	不適用
第三屆第四次審計委員會 111.02.24	1. 決議通過本公司中華民國一一〇年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一一〇年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過本公司取得有價證券案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。 7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	無	不適用
第三屆第五次審計委員會 111.04.14	1. 決議通過本公司簽證會計師委任暨新任會計師獨立性評估案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
第三屆第六次審計委員會 111.05.06	1. 決議通過本公司中華民國一一一年度第一季合併財務報表。 2. 決議通過修訂本公司內部控制制度「資訊循環」。	無	不適用
第三屆第七次審計委員會 111.08.05	1. 決議通過本公司中華民國一一一年度第二季合併財務報表。 2. 決議通過訂定股票面額變更之換發新股基準日及換發股票作業計畫。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。	無	不適用
第三屆第八次(臨時)審計委員會 111.08.31	1. 決議通過本公司因降低子公司聖暉系統集成集團股份有限公司綜合持股三年內累積達百分之十，就歷次價格合理性及對本公司股東權益之影響，提請討論案。	無	不適用
第三屆第九次審計委員會 111.11.04	1. 決議通過本公司中華民國一一一年度第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一一年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 3. 決議通過一一二年度稽核計畫。	無	不適用
第三屆第十次審計委員會 112.01.13	1. 決議通過本公司背書保證追認案。	無	不適用
第三屆第十一次審計委員會 112.02.24	1. 決議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 2. 決議通過本公司中華民國一一一年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一一一年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨修訂「會計師	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
	評估及績效考核辦法」案。		
第三屆第十二次審計委員會 112.05.10	1. 決議通過本公司中華民國一一二年度第一季合併財務報表。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過本公司轉投資建設公司追認案。 4. 決議通過本公司取得有價證券揚博案。 5. 決議通過本公司取得有價證券昇陽半導體案。 6. 決議通過非確信服務「永續聖暉組織再造」專案簽約案。	無	不適用
第三屆第十三次審計委員會 112.08.10	1. 決議通過本公司中華民國一一二年度第二季合併財務報表。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過修訂「風險與危機管理作業規範」。	無	不適用
第三屆第十四次審計委員會 112.11.08	1. 決議通過本公司中華民國一一二年度第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一二年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 3. 決議通過一一三年度稽核計畫。 4. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 5. 決議通過本公司背書保證申請及追認案。 6. 決議通過朋億股份有限公司放棄蘇州冠禮科技有限公司現增案改由員工持股平台持有。 7. 決議通過本公司人事異動案。	無	不適用
第三屆第十五次審計委員會 113.01.25	1. 決議通過本公司取得有價證券昇陽半導體案。 2. 決議通過資金貸與子公司豐澤工程股份有限公司。	無	不適用
第三屆第十六次審計委員會 113.02.26	1. 決議通過本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
	3. 決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5. 決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」。		
第三屆第十七次審計委員會 113.04.11	1. 決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	無	不適用
第三屆第十八次審計委員會 113.05.09	1. 決議通過本公司中華民國一一三年度第一季合併財務報表。	無	不適用
第四屆第一次審計委員會 113.08.08	1. 決議通過本公司中華民國一一三年度第二季合併財務報表。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過補充 112 年 5 月 10 日董事會案由五及 113 年 1 月 25 日董事會案由二本公司取得有價證券。 4. 決議通過向子公司和碩工程股份有限公司取得昇陽國際半導體股份有限公司股份。 5. 決議通過修訂「會計師評估及績效考核辦法」案。 6. 決議通過本公司截至 113 年第二季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。	無	不適用
第四屆第二次審計委員會 113.08.27	1. 決議通過修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函。 2. 決議通過與子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD.及聖暉系統集成集團股份有限公司簽訂避免同業競爭協議之補充協議案。	無	不適用
第四屆第三次審計委員會 113.11.08	1. 決議通過本公司中華民國一一三年度第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
	3. 決議通過修訂本公司內部控制制度「其他管理控制作業」。 4. 決議通過一一四年度稽核計畫。 5. 決議通過本公司背書保證追認案。 6. 決議通過修訂「審計委員會組織規程」。 7. 決議通過本公司投資設立印度子公司追認案。		
第四屆第四次 審計委員會 114.01.16	1. 決議通過本公司背書保證追認案。	無	不適用
第四屆第五次 審計委員會 114.02.27	1. 決議通過本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 5. 決議通過本公司背書保證追認案。 6. 決議通過本公司取得業務關聯公司股權案。 7. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。	無	不適用
第四屆第六次 審計委員會 114.05.08	1. 決議通過本公司中華民國一一四年度第一季合併財務報表。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 4. 決議通過與安侯建業聯合會計師事務所簽約案。	無	不適用
第四屆第七次 審計委員會 114.08.07	1. 決議通過本公司中華民國一一四年度第二季合併財務報表。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。	無	不適用
第四屆第八次 審計委員會	1. 決議通過本公司中華民國一一四年度第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司中華民國一一四年上半年度營業報告書暨	無	不適用

聖暉審計委員會會議決議事項彙總表

屆/次/日期	重要決議事項	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
114.11.07	盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一一五年度稽核計畫。 4. 決議通過本公司背書保證追認案。 5. 決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。 6. 決議通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」及內部稽核實施細則「總則、薪工循環、其他管理控制作業」。 7. 決議通過本公司投資設立美國子公司案。		
第四屆第九次審計委員會 114.12.16	1. 決議通過本公司認購業務關聯公司私募普通股案。	無	不適用