

109 年度審計委員會決議情形

日期	審計委員會期別	議案內容摘要	審計委員會意見
109.01.15	第二屆審計委員會 第2次臨時會議	本公司為華創車電技術中心股份有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)金額調整案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
109.02.07	第二屆審計委員會 第3次臨時會議	本公司與鴻海精密工業股份有限公司簽訂策略合作協議書案	照案通過
109.03.05	第二屆審計委員會 第4次臨時會議	本公司擬資金貸與納智捷(杭州)汽車銷售有限公司人民幣10億元案	照案通過
		本公司、鴻海精密工業股份有限公司、鴻海持股100%子公司與華創車電技術中心股份有限公司簽署合資協議案	照案通過
		本公司增資華創車電技術中心股份有限公司案	照案通過
		本公司2020年度銀行額度申請案	照案通過
		本公司評估會計師獨立性適任性及2020年度簽證會計師委任與報酬案	照案通過
		本公司2019年度內部控制制度聲明書案	照案通過
		本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案	照案通過
109.03.25	第二屆審計委員會 第5次會議	本公司對納智捷(杭州)汽車銷售有限公司增資案	照案通過
		本公司2019年度營業決算報告案	照案通過
		本公司累積虧損達實收資本額二分之一案	照案通過
		本公司2019年度虧損撥補案	照案通過
		本公司減資彌補虧損案	照案通過
		本公司2020年度背書保證額度案	照案通過
		本公司召開一〇九年股東常會案	照案通過
		本公司2020年度出具營運支持函(LOS)案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過

日期	審計委員會期別	議案內容摘要	審計委員會意見
109.05.07	第二屆審計委員會第6次會議	本公司對華創車電技術中心股份有限公司出具承諾函及營運支持函(LOS)調整案	照案通過
		本公司擬出售南投縣南投市建興段146及147地號及建興段81及82建號案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
109.08.06	第二屆審計委員會第7次會議	本公司土地及建物抵押取得貸款額度案	照案通過
		本公司資金貸與納智捷(杭州)汽車銷售有限公司利率調整案	照案通過
		本公司為裕隆汽車金融(中國)有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)新增美金510萬元案	照案通過
		本公司對子公司納智捷汽車股份有限公司現金增資案	照案通過
		訂定本公司減資基準日及減資換發股票作業計畫案	照案通過
		本公司股務作業「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案	照案通過
		本公司與關係人簽訂不動產使用權資產租賃合約案	照案通過
109.11.09	第二屆審計委員會第8次會議	本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案	照案通過
		本公司為裕隆汽車金融(中國)有限公司銀行額度出具營運支持函(LOS)人民幣1.734億元及美金255萬元案	照案通過
		本公司2021年度稽核計畫案	照案通過