

宏碁資訊服務(股)公司

114 年審計委員會之重要決議

日期	會議名稱	議案內容及後續處理事項	證交法第14-5 條所列事項	其他未經審委會通過而經全體董事三分之二以上同意之決議事項
114.03.11	114 年第一次審委會	113 年度營業報告書暨財務報表案	✓	無
		113 年度盈餘分配案	✓	無
		113 年度內部控制制度聲明書	✓	無
		修訂內部控制制度案	✓	無
		通過財務報表查核簽證會計師之聘請案	✓	無
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
114.05.06	114 年第二次審委會	114 年第一季合併財務報告案	✓	無
		參與雙融藝股份有限公司之現金增資案	✓	無
		增資越南子公司案	✓	無
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
114.08.05	114 年第三次審委會	114 年第二季合併財務報告	✓	無
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		
114.11.04	114 年第四次審委會	114 年第三季合併財務報告	✓	無
		擬向宏碁智聯網投資控股(股)公司買受宏碁智雲資訊(股)公司股權案	✓	無
		參與資祿儲存(股)公司之現金增資案	✓	無
		114 年年度稽核計畫	✓	無
		增修訂內部規章案	✓	無
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事一致同意通過審計委員會提交董事會之議案與意見		