

## 宏碁資訊服務(股)公司

### 112 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		
112.03.14	112 年 第一次審委會	111 年度營業報告書暨財務報表案	✓	無		
		111 年度內部控制制度聲明書	✓	無		
		111 年度盈餘分配案	✓	無		
		本公司財務報表查核會計師之聘請	✓	無		
		呈報資金貸與他人相關事項案	✓	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				
112.05.02	112 年 第二次審委會	112 年第一季財務報告案	✓	無		
		訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案	✓	無		
		呈報資金貸與他人相關事項案	✓	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				
112.08.01	112 年 第三次審委會	112 年第二季財務報告	✓	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				
112.10.31	112 年 第四次審委會	112 年第三季財務報告	✓	無		
		113 年年度稽核計畫	✓	無		
		修訂關係人交易管理辦法	✓	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				
112.12.21	112 年 第五次審委會	擬購買南港利百代大樓建物及土地案	✓	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				