

宏碁資訊服務(股)公司

113 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
113.03.12	113 年 第一次審委會	112 年度營業報告書暨財務報表案	✓	無
		112 年度盈餘分配案	✓	無
		112 年度內部控制制度聲明書	✓	無
		購買台中市西屯區聯聚中維大廈建物及土地案	✓	無
		本公司財務報表查核簽證會計師之聘請及會計師獨立性評估	✓	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		
113.05.07	113 年 第二次審委會	113 年第一季合併財務報告案	✓	無
		設立越南子公司案	✓	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		
113.08.06	113 年 第三次審委會	113 年第二季合併財務報告	✓	無
		本公司內部規章修訂	✓	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		
113.11.05	113 年 第四次審委會	113 年第三季合併財務報告	✓	無
		114 年年度稽核計畫	✓	無
		本公司內部規章增修訂	✓	無
		預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂	✓	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		