

倚天酷碁股份有限公司

111年審計委員會之重要決議

審計委員會 日期及期別	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	其他未經審計委員會 通過而經全體董事三 分之二以上同意之決 議事項
111 年 12 月 8 日 111 年第一次 審計委員會	1.擬通過本公司民國 111 年 4 月 1 日至 111 年 9 月 30 日內控專審期間「內部控制制度聲明書」案	V	無
	2.擬增(修)訂及停止適用本公司內部規章案	V	無
	3.擬向宏碁股份有限公司及愛普瑞股份有限公司取得專利權案	V	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：全體出席董事同意通過			