

倚天酷碁股份有限公司

112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
112 年 2 月 22 日 112 年第一次 審計委員會	1.擬提請同意本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表	√	無
	2.擬通過民國 111 年「內部控制聲明書」	√	無
	3.擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	√	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：全體出席董事同意通過		
112 年 4 月 25 日 112 年第二次 審計委員會	1.擬辦理現金增資發行新股案	√	無
	2.向關係人取得不動產使用權資產案	√	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：全體出席董事同意通過		
112 年 8 月 1 日 112 年第四次 審計委員會	1.提請同意 112 年第二季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：無此情事。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		
112 年 10 月 31 日 112 年第五次 審計委員會	1.擬修訂本公司內部規章案	√	無
	公司對獨立董事反對或保留意見之處理：無此情事。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過		