

倚天酷碁股份有限公司

113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
113 年 3 月 12 日 113 年第一次 審計委員會	1.擬提請同意本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表	√	無
	2.提請討論民國 112 年度盈餘分派案	√	無
	3.擬通過民國 112 年「內部控制聲明書」	√	無
	4.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
	5.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		
113 年 5 月 7 日 113 年第二次 審計委員會	1.提請同意 113 年第一季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	2.擬通過 112 年度「內部控制制度聲明書」	√	無
	3.委任本公司稽核主管	√	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		
113 年 8 月 6 日 113 年第三次 審計委員會	1.提請同意 113 年第二季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	2.擬修訂本公司內部規章案	√	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：全體出席董事同意通過		
113 年 11 月 5 日 113 年第四次 審計委員會	1.提請同意 113 年第三季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	2.擬通過 114 年度稽核計畫案	√	無
	3.修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則	√	無
	4.擬修(增)訂本公司內部規章案	√	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：全體出席董事同意通過		