

審計委員會重要決議

112 年度

審計委員會 日期	議案內容及後續處理事項(如有)	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	
112.2.24	提請同意本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書案	V	無	
	本公司民國 111 年度盈餘分派案	V	無	
	本通過本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」案	V	無	
	委任本公司民國 112 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	V	無	
	通過子公司安基學苑股份有限公司承租大統領經貿廣場大樓訓練教室租賃案	V	無	
	本公司擬成立泰國營運機構，以拓展東南亞資安業務	V	無	
	訂定註銷本公司收回民國 110 年第一次限制員工權利新股股份之減資基準日	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: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			
112.4.28	提請同意民國 112 年第一季經會計師核閱之財務季報告	V	無	
	訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則	V	無	
	通過子公司安基學苑股份有限公司之訓練教室租賃案	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: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			
112.7.28	提請同意民國 112 年第二季經會計師核閱之財務季報告	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: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			
112.10.30	提請同意民國 112 年第三季經會計師核閱之財務季報告	V	無	
	提請同意本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案	V	無	
	提請同意本公司民國 113 年度稽核計畫	V	無	
	提請同意本公司關係人交易管理辦法修訂案	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: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			