

審計委員會重要決議

113 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
113.1.23	擬購買南港利百代大樓建物及土地	V	無
	擬向銀行辦理購買南港利百代大樓建物及土地之不動產貸款案	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		
113.2.27	提請承認本公司民國 112 年度財務報表及營業報告書案	V	無
	提請討論本公司民國 112 年度盈餘分派案	V	無
	擬通過本公司民國 112 年度內部控制聲明書案	V	無
	委任本公司民國 113 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
	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		
113.4.30	提請同意民國 113 年第一季經會計師核閱之財務季報告	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		
113.7.30	提請同意民國 113 年第二季經會計師核閱之財務季報告	V	無
	擬辦理民國 113 年度第一次現金增資發行新股案	V	無
	本公司內部規章修訂案	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		
113.9.4	擬增資子公司宏碁雲架構服務股份有限公司	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		
113.10.29	提請同意民國 113 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 114 年度營運計畫暨預算案	V	無
	提請同意本公司民國 114 年度稽核計畫	V	無
	修訂本公司預先核准非確信服務政策及服務清單案	V	無
	本公司內部規章修訂案	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		