

欣技資訊股份有限公司
111 年審計委員會重要決議事項

	日期	重要決議事項
審計委員會	111/3/30	1. 通過 110 年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過內部控制制度暨內部稽核制度修正案。 3. 通過本公司 110 年度個體財務報表暨合併財務報表。 4. 通過本公司 110 年度營業報告書。 5. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	111/5/11	1. 通過本公司 111 年度第一季合併財務報表。 2. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。 3. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。
	111/6/21	1. 推選本公司第二屆審計委員會之召集人。
	111/8/3	1. 通過本公司 111 年度第二季合併財務報表。
	111/11/9	1. 通過本公司 111 年度第三季合併財務報表。
	111/12/28	1. 通過民國 112 年度稽核計劃案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

欣技資訊股份有限公司
111 年度工作重點與運作

一、公司財務報表之允當表達執行情形	
日期	執行情形
111/3/30	完成 110 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配之審議，送董事會決議。
111/5/11	完成 111 年第一季合併財務報表之審議，送董事會決議。
111/8/3	完成 111 年第二季合併財務報表之審議，送董事會決議。
111/11/9	完成 111 年第三季合併財務報表之審議，送董事會決議。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效	
日期	執行情形
111/5/11	完成本公司簽證會計師由【勤業眾信聯合會計師事務所】何瑞軒會計師及黃海悅會計師擔任 111 年度財務及稅務簽證會計師以及其獨立性及適任性之評估審議，並送董事會決議。
三、公司內部控制之有效實施	
日期	執行情形
111/3/30	完成本公司 110 年度內控聲明書之審議，送董事會決議。
111/5/11	完成與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。
111/8/3	完成與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。
111/11/9	完成與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。
111/12/28	完成與內部稽核主管溝通，稽核工作報告無重大內部控制缺失與異常事項，提報董事會。
111/12/28	完成本公司（含子公司）112 年度之稽核計畫之審議，送董事會決議。

四、公司遵循相關法令及規則

依據主管機關頒布之更新法令，111 年度（3 月 30 日、12 月 28）完成審議修正如下重要規章，並轉呈董事會決議：

日期	執行情形
111/03/30	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
111/05/11	修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文。
111/12/28	通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

其他應記載事項：

審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111 年第一次 111/03/30	第一案：110 年度內部控制制度聲明書案。	經全體出席獨立董事無異議通過。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。
	第二案：內部控制制度暨內部稽核制度修正案。		
	第三案：本公司 110 年度個體財務報表暨合併財務報表。		
	第四案：本公司 110 年度營業報告書。		
	第五案：本公司 110 年度盈餘分派案。		
	第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。		
111 年第二次 111/05/11	第一案：本公司 111 年度第一季合併財務報表。	經全體出席獨立董事無異議通過。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。
	第二案：擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估。		
	第三案：修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。		
111 年第三次 111/06/21	第一案：推選第二屆審計委員會之召集人。	經全體出席獨立董事無異議通過推選胡秋江委員擔任本委員會召集人暨會議主席。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。
111 年第四次 111/08/03	第一案：本公司 111 年度第二季合併財務報表。	經全體出席獨立董事無異議通過。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。
111 年第五次 111/11/09	第一案：本公司 111 年度第三季合併財務報表。	經全體出席獨立董事無異議通過。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111年第六次 111/12/28	第一案：民國 112 年度稽核計劃案。	經全體出席獨立董事無異議通過。	審計委員會委員均無意見。經全體出席獨立董事無異議通過。
	第二案：修訂本公司「董事會議事規範」案。		