

欣技資訊股份有限公司

112 年審計委員會重要決議事項及年度工作重點

會議日期	期別	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/03/29	第 2 屆 第 5 次	1. 本公司 111 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	依決議結論執行
		2. 本公司 111 年度個體財務報表暨合併財務報表	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		3. 本公司 111 年度營業報告書	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		4. 本公司 111 年度盈餘分派案	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
112/05/10	第 2 屆 第 6 次	1. 本公司 112 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	依決議結論執行
		2. 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如說明	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		3. 修訂本公司「公司治理實務守則」	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		4. 擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務之預先核准政策	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
112/08/09	第 2 屆 第 7 次	1. 本公司 112 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	依決議結論執行
		2. 修訂本公司「核決權限表」	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
112/11/01	第 2 屆 第 8 次	1. 本公司 112 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	依決議結論執行
112/12/26	第 2 屆 第 9 次	1. 民國 113 年度稽核計劃案	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		2. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行

欣技資訊股份有限公司

112 年審計委員會重要決議事項及年度工作重點

一、公司財務報表之允當表達執行情形

112/03/29 完成 111 年度個體財務報表暨合併財務報表、營業報告書、盈餘分派之審議，送董事會決議。

112/05/10 完成 112 年度第一季合併財務報表之審議，送董事會決議。

112/08/09 完成 112 年度第二季合併財務報表之審議，送董事會決議。

112/11/01 完成 112 年度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

112/05/10 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 112 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

112/03/29 完成 111 年度內部控制制度聲明書之審議，送董事會決議。

112/08/09 完成本公司「核決權限表」修訂之審議，送董事會決議。

112/12/26 完成本公司(含子公司) 113 年度稽核計畫之審議，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，112 年度完成審議修正如下重要規章，並轉呈董事會決議：

112/05/10 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

112/05/10 訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務之預先核准政策」條文。

112/12/26 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文。