

安鈺克科技有限公司

112 年審計委員會重要決議

開會日期	案由	決議結果
第一屆 第十二次 審計委員會 112/03/09	1、111 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	2、111 年度盈餘分派案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	3、辦理子公司解散清算(追認)案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	4、擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	5、續委任簽證會計師及評估獨立性與適任性案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	6、111 年度「內部控制制度聲明書」案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
第一屆 第十三次 審計委員會 112/05/04	1、審議民國 112 年第 1 季合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	2、訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
第二屆 第一次 審計委員會 112/08/03	1、審議民國 112 年第 2 季合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	2、辦理現金減資退還股款案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
	3、修訂公司組織架構案。	本案經主席徵詢全體出席委員，修正後通過。提請董事會決議。
	4、為子公司北京 Antec 科貿有限公司背書保證案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
第二屆 第二次 審計委員會 112/08/31	1、修訂公司組織架構及核決權限表案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
第二屆 第三次 審計委員會 112/11/13	1、審議民國 112 年第 3 季合併財務報告案。	本案經主席徵詢全體出席董事，照案通過，提請董事會決議。
	2、解除對北京 Antec 科貿有限公司背書保證追認案。	本案經主席徵詢全體出席董事，照案通過，提請董事會決議。
	3、修訂「背書保證作業辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席董事，照案通過，提請董事會決議。
	4、訂定民國 113 年稽核計劃案。	本案經主席徵詢全體出席董事，照案通過，提請董事會決議。