

安鈺克科技有限公司

113 年審計委員會重要決議

董事會日期	案	由	決議結果
第二屆 第四次 審計委員會 113/03/07	1. 112 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. 112 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.投資成立泰國子公司案。		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.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。
	5.續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。		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. 112 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。
	7.修訂「董事會議事規則辦法」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。
	8.修訂「內部重大資訊處理作業程序」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。
	9.修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」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。
第二屆 第五次 審計委員會 113/05/09	1.審議民國 113 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.發行員工認股權憑證案。		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 第六次 審計委員會 113/08/01	1.審議民國 113 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。
第二屆 第七次 審計委員會 113/11/07	1.審議民國 113 年第 3 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.制訂及修訂「永續資訊之管理」相關作業程序及內控作業案。		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「預先核准非確信服務政策之一般原則」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。
	4.訂定民國 114 年稽核計劃案。		本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。