

欣技資訊股份有限公司

113 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
113/03/13	第 2 屆 第 10 次	1. 本公司民國 112 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. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
		3. 本公司民國 112 年度虧損撥補案	經全體出席獨立董事無異議通過	依決議結論執行
113/05/08	第 2 屆 第 11 次	1. 本公司 113 年度第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	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	本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。 經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		3. 勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案	本案因涉及會計師利害關係，予以迴避。 經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
113/08/07	第 2 屆 第 12 次	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
113/11/06	第 2 屆 第 13 次	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		2. 修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核制度」案	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		3. 增訂本公司「永續資訊管理辦法」案	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		4. 增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行

欣技資訊股份有限公司

113 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
113/12/25	第 2 屆 第 14 次	1. 民國 113 年第 4 季起財務簽證會計師委任更換案	尤盟貴會計師，因本議案係涉及其自身利益，故依法離席未參與討論。 經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		2. 民國 114 年度稽核計劃案	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		3. 修訂本公司「固定資產管理辦法」	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行
		4. 修訂本公司「核決權限表」	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	依決議結論執行

欣技資訊股份有限公司

113 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

113/03/13 完成 112 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補之審議，送董事會決議。

113/05/08 完成 113 年度第一季合併財務報表之審議，送董事會決議。

113/08/07 完成 113 年度第二季合併財務報表之審議，送董事會決議。

113/11/06 完成 113 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

113/05/08 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 113 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。

113/12/25 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自民國 113 年第 4 季起更換本公司簽證會計師，由【何瑞軒會計師及黃海悅會計師】，更換為【尤盟貴會計師及黃海悅會計師】，完成評估審議後送董事會決議。

三、公司內部控制之有效實施

113/03/13 完成 112 年度內部控制制度聲明書之審議，送董事會決議。

113/12/25 完成本公司「固定資產管理辦法」修訂之審議，送董事會決議。

113/12/25 完成本公司「核決權限表」修訂之審議，送董事會決議。

113/12/25 完成本公司(含子公司) 114 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，113 年度完成審議修正如下重要規章，並轉呈董事會決議：

113/11/06 修訂本公司「內部控制制度暨內部稽核制度」部分條文。

113/11/06 訂定本公司「永續資訊管理辦法」條文。

113/11/06 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」條文。