

審計委員會重要決議彙總

屆次	時間	議案	決議結果
110 年第一次	110.03.16	(一)通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 109 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案 (三)通過本公司 109 年度虧損撥補案 (四)通過本公司 110 年度預算案 (五)通過 109 年度私募普通股案未辦理情形報告 (六)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (七)通過本公司銀行借款額度申請及續約案 (八)通過本公司為子公司背書保證案 (九)通過本公司短期資金貸與子公司案	審計委員會全體成員同意通過
110 年第二次	110.05.05	(一)通過本公司 110 年第一季合併財務報表 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過調整本公司投資架構案 (四)通過擬取消本公司從事衍生性商品相關交易案	審計委員會全體成員同意通過
110 年第三次	110.07.27	(一)通過選任審計委員會召集人案	審計委員會全體成員同意通過
110 年第四次	110.08.12	(一)通過本公司 110 年第二季合併財務報表 (二)通過擬向關係人承租辦公室 (三)通過本公司擬與 100%子公司歐耶數位股份有限公司（以下簡稱歐耶公司）進行簡易合併案	審計委員會全體成員同意通過

		(四)通過調整本公司投資架構案	
110 年第五次	110.08.25	(一)通過擬委任蘇建東先生為本公司財務副總案 (二)通過本公司財務會計主管人事異動案	審計委員會全體成員同意通過
110 年第六次	110.11.10	(一)通過本公司 110 年第三季合併財務報表 (二)通過本公司銀行借款額度續約案 (三)通過本公司為子公司背書保證案 (四)通過本公司 111 年度稽核計畫案 (五)通過修訂本公司核決權限表案 (六)通過修訂本公司「內部控制制度」案 (七)通過本公司稽核主管人事異動案 (八)通過第一次買回本公司股份並轉讓予員工案 (九)通過處分和悅科技(香港)股份有限公司股權案 (十)通過購買海濱科技(香港)股份有限公司(以下簡稱香港海濱)之少數股權 30.02%案 (十一)通過本公司子公司廣州晶綺信息科技有限公司減資案 (十二)通過本集團應收帳款逾期三個月以上且金額重大者非屬資金貸與案	審計委員會全體成員同意通過