

事欣科技股份有限公司

113 年度審計委員會運作情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
113 年第 1 次 (113/3/13)	一、112 年度營業報告書暨財務報表案	V	無
	二、113 年度簽證會計師聘任案	V	無
	三、112 年度內部控制聲明書案	V	無
	四、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	無
	五、本公司資金貸與 AP PARPRO 案	V	無
	六、可轉換公司債換發新股案	-	無
	七、修訂內部重大資訊處理作業程序部份條文案	V	無
	八、112 年度盈餘分配案	-	無
	審計委員會決議結果(113/3/13)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。		
113 年第 2 次 (113/5/9)	一、113 年第 1 季合併財務報告案	-	無
	審計委員會決議結果(113/5/9)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。		
112 第 3 次 (113/8/13)	一、113 年上半年度財務報告案	V	無
	二、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	無
	審計委員會決議結果(113/8/13)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。		
113 年第 4 次 (113/11/12)	一、113 年第 3 季財務報告案	-	無
	二、本公司民國 114 年度稽核計畫案	V	無
	三、PARPRO NEVADA 資金貸與 AP PARPRO 案	V	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
	四、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 PARPRO NEVADA 案	V	無
	五、定訂本公司永續資訊管理作業安	V	無
	六、世德減資增資案	V	無
	七、世德修正公司章程部份條文案	V	無
	審計委員會決議結果(113/11/12)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。		
113 年第 5 次 (113/12/13)	一、本公司民國 114 年度預算案	—	無
	審計委員會決議結果(113/12/13)：審計委員會全體成員無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。		