

事欣科技股份有限公司

113~114 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	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第四屆 113 年第 1 次 (113/3/13)	一、112 年度營業報告書暨財務報表案	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、113 年度簽證會計師聘任案	V	
	三、112 年度內部控制聲明書案	V	
	四、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	
	五、本公司資金貸與 AP PARPRO 案	V	
	六、可轉換公司債換發新股案	-	
	七、修訂內部重大資訊處理作業程序部份條文案	V	
	八、112 年度盈餘分配案	-	
第四屆 113 年第 2 次 (113/5/9)	一、113 年第 1 季合併財務報告案	-	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
第四屆 113 年第 3 次 (113/8/13)	一、113 年上半年度財務報告案	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 AP PARPRO 案	V	
第四屆 113 年第 4 次	一、113 年第 3 季財務報告案	-	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、本公司民國 114 年度稽核計畫案	V	

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	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
(113/11/12)	三、PARPRO NEVADA 資金貸與 AP PARPRO 案	V	
	四、PARPRO TECHNOLOGIES 資金貸與 PARPRO NEVADA 案	V	
	五、定訂本公司永續資訊管理作業安	V	
	六、世德減資增資案	V	
	七、世德修正公司章程部份條文案	V	
第四屆 113 年第 5 次 (113/12/13)	一、本公司民國 114 年度預算案	-	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
第四屆 114 年第 1 次 (114/03/11)	一、113 年度營業報告書暨財務報表案	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、114 年度簽證會計師聘任案	V	
	三、113 年度內部控制聲明書案	V	
	四、PARPRO HOLDINGS 資金貸與 AP PARPRO 案	V	
	五、可轉換公司債換發新股案	-	
	六、修正公司章程部份條文案	V	
	七、修正董事會議事運作之管理辦法、董事會議事規範部份條文案	V	
	八、擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債	V	
	九、113 年度盈餘分配案	-	
第四屆	一、114 年第 1 季合併財務報告案	-	全體出席委員同意通過，提報

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	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
114 年第 2 次 (114/05/13)	二、可轉換公司債換發新股案	-	董事會通過
	三、新增設立國內子公司案	V	
第五屆 114 年第 1 次 (114/08/12)	一、114 年上半年度財務報告案	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、可轉換公司債換發新股案	-	
	三、修正轉換公司債發行及轉換辦法部份條文案	V	
	四、訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案	-	
第五屆 114 年第 2 次 (114/11/13)	一、114 年第 3 季財務報告案	-	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、可轉換公司債換發新股案	-	
	三、本公司資金貸與 AP PARPRO 案	V	
	四、本公司資金貸與 PARPRO HOLDINGS 案	V	
	五、本公司民國 115 年度稽核計畫案	V	
	六、修訂本公司內控「薪工循環」及其實施細則乙案	V	
第五屆 114 年第 3 次 (114/12/16)	一、本公司民國 115 年度預算案	-	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	二、PARPRO HOLDINGS 資金貸與 AP PARPRO 案	V	