

## 安鈦克科技有限公司

### 114 年審計委員會重要決議

董事會日期	案 由	決議結果
第二屆 第八次 審計委員會 114/02/27	1. 113 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. 113 年度虧損撥補案。	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。
	4. 修訂「公司章程」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. 修訂內部控制制度-「薪工循環」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. 113 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「審計委員會組織章程」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. 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。
第二屆 第九次 審計委員會 114/05/08	1. 變更簽證會計師案。	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. 民國 114 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。
	3. 以債權轉增資歐洲子公司案。	本案經主席徵詢全體出席委員，照案通過。提請董事會決議。
第二屆 第十次 審計委員會 114/08/07	1. 審議民國 114 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。
	2. 制定「智慧財產權管理辦法」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。
	3. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」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「公司治理實務守則」及「防範內線交易作業辦法」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。
第二屆 第十一次 審計委員會 114/11/06	1. 審議民國 114 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. 訂定本公司基層員工範圍案。	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.發行員工認股權憑證認購名單(非經理人)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 115 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。