

采威國際資訊股份有限公司
113年度審計委員會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.03.27	報告事項	1	上次會議執行情形。	
	討論事項	1	擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策案。	通過
		2	擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	通過
		3	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊。	通過
		4	擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准。	通過
		5	擬承認民國112年第四季稽核報告案。	通過
		6	擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案。	通過
		7	擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	通過
		8	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.05.10	報告事項	1	上次會議執行情形。	
	討論事項	1	擬通過民國112年度盈餘分配案。	通過
		2	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊。	通過
		3	擬承認民國113年第一季稽核報告案。	通過
		4	擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理。	通過
		5	擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案	
	臨時動議	1	無。	
113.05.20	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬辦理民國113年度第一次現金增資發行新股案。	通過
	臨時動議	1	無。	
	報告事項	1	上次會議執行情形。	
		1	擬推舉審計委員會召集人及主席	通過
		2	擬承認民國113年上半年財務報表案。	通過
		3	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案。	通過
		4	擬通過民國113年第二季稽核報告案。	通過

采威國際資訊股份有限公司
113年度審計委員會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.08.07	討論事項	5	擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准。	通過
		6	擬追認與采廣科技股份有限公司及采逸科技股份有限公司簽署之采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書。	通過
		7	擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.08.29	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	獨立董事補選一席案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.09.25	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬通過采廣科技股份有限公司勞務委託契約案。	通過
		2	擬通過派任本公司經理人至采廣科技股份有限公司擔任總經理案。	通過
		3	擬解除本公司獨立董事候選人競業禁止之限制案。	通過
		4	擬訂定永續發展實務守則。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.10.14	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬承認民國109年度至112年度及113年上半年度財務報告重新編製案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.10.22	報告事項	1	上次會議執行情形。	
	討論事項	1	擬通過民國113年第三季稽核報告案。	通過
		2	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案。	通過
	臨時動議	1	無。	
	報告事項	1	上次會議後續追蹤之討論議題	
		2	加強投資中小企業委託投資管理計畫	

采威國際資訊股份有限公司
113年度審計委員會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.12.27				
	討論事項	1	擬修訂本公司組織架構圖案	通過
		2	擬承認本公司民國114年度預算訂定案	通過
		3	擬承認本公司民國114年度稽核計畫訂定案	通過
		4	擬增訂永續資訊管理辦法	通過
		5	擬增訂風險管理政策與程序	通過
		6	擬修訂核決權限管理辦法	通過
		7	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案	通過
	臨時動議	1	無。	