

審計委員會日期及期別	議案內容		審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	案別	內容		
第一屆第一次 111.01.22	一	擬承認本公司與董事間交易之合約案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	修訂本公司內部規章案		
	三	本公司擬與創易加開發股份有限公司共同投資設立新公司案		
第一屆第二次 111.03.31	一	本公司委任 110 年度及 111 年度簽證會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	本公司編製財務報告能力之評估案		
	三	本公司投資設立馬來西亞子公司案		
	四	本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案		
	五	本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文案		
	六	本公司擬修訂「公司治理實務守則」部份條文案		
第一屆第三次 111.04.27	一	本公司 110 年度營業報告書案及財務報表案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案		
	三	本公司 110 年度盈餘分配案		
	四	本公司辦理資本公積轉增資發行新股案		
	五	辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案		
	六	本公司稽核主管任命案		
	七	本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案。		
	八	本公司擬為子公司「騰加數位服務股份有限公司」進行背書保證案		
第一屆第四次 111.05.27	一	本公司 111 年度第一次現金增資案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
第一屆第五次 111.06.16	一	本公司 111 年度第一次現金增資，相關認股基準日相關事宜討論案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	本公司財務主管任命案		
	三	本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案		
第一屆第六次 111.07.28	一	本公司資本公積轉增資無償配股，除權基準日、發放日與其他相關事宜討論案。	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	修訂「電腦資訊系統循環」部份條文案		
第一屆第七次 111.08.08	一	本公司 111 年度第 2 季合併財務報告案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
第一屆第八次 111.09.14	一	解除經理人競業禁止之限制案	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。		
	三	擬定本公司「公司申請暫停及恢復交易作業程序」		
	四	修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文		
	五	修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文		
	六	修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」及「董事會議事規範」部分條文		
	七	擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案		

審計委員會日期及期別	議案內容		審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	案別	內容		
第一屆第九次 111.11.17	一	擬修訂內部控制制度總則及施行細則	審計委員會全體成員照案通過	不適用
	二	擬訂定本公司 112 年度稽核計畫案		
	三	本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案		
	四	擬修訂本公司「會計制度」部分條文		
	五	擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案		
	六	擬修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」		
	七	解除經理人競業禁止之限制案		
	八	本公司擬購汐止遠雄大樓(A棟)之不動產交易案		
	九	擬購不動產交易之借款合同案		
	十	擬指派子公司執行董事暨總經理及監事案		
	十一	擬修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文		
	十二	擬向微軟公司台灣代理商宏碁資訊服務(股)公司採購雲端服務案		