

東碩資訊 106 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
106.03.17 第1屆 第4次	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一〇五年度自行評估內部控制聲明書案。 3.評估聘任會計師之獨立性 4.修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文。 5.民國一〇五年度盈餘分配案。 6.更換簽證會計師案。
	<ol style="list-style-type: none"> 1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
106.08.09 第1屆 第6次	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇六年第二季合併財務報表 2.間接增資大陸地區投資事業東莞源碩電子有限公司案
	<ol style="list-style-type: none"> 1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
106.11.14 第1屆 第7次	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇七年度內部稽核計劃 2.通過本公司民國一〇七年度預算案
	<ol style="list-style-type: none"> 1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
106.12.14 第1屆 第8次	<ol style="list-style-type: none"> 1.發行國內第二次無擔保轉換公司債案 2.間接增資大陸地區投資事業東碩電子(昆山)有限公司案
	<ol style="list-style-type: none"> 1.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過