

東碩資訊 107 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
107.03.21 第1屆 第9次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.民國一〇六年度自行評估內部控制聲明書案。</li> <li>3.評估聘任會計師之獨立性</li> <li>4.民國一〇六年度盈餘分配案。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
107.05.04 第1屆 第10次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇七年第一季合併財務報表</li> <li>2. GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
107.08.10 第2屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇七年第二季合併財務報表</li> <li>2.為孫公司東碩電子(昆山)有限公司背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
107.11.13 第2屆 第2次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇七年第三季合併財務報表</li> <li>2.民國一〇八年度內部稽核計劃</li> <li>3.民國一〇八年度預算案</li> <li>4.民國一〇七年度第一次買回股份轉讓員工案</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>3.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>