

東碩資訊 108 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
108.01.30 第2屆 第3次	1.本公司內部稽核主管任用案 2.將資金貸與本公司100%轉投資之子(孫)公司案
	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
108.03.21 第2屆 第4次	1.民國一〇七年度營業報告書及財務報表案 2.民國一〇七年度自行評估內部控制聲明書案 3.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性 4.民國一〇七年度盈餘分配案 5.子公司東碩電子(昆山)有限公司建廠進度報告案 6.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文 7.修訂本公司背書保證作業程序部分條文 8.修訂本公司章程部分條文
	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
108.04.26 第2屆 第5次	1.修訂本公司資金貸與作業程序部分條文 2.修訂本公司背書保證作業程序部分條文 3.修訂本公司章程部分條文
	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
108.05.08 第2屆 第6次	1.本公司應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與案。
	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
108.06.25 第2屆 第7次	1.本公司為孫公司東碩電子(昆山)有限公司背書保證向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案
	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
108.08.13 第2屆 第8次	1.民國一〇八年第二季合併財務報表
	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
108.11.07 第2屆 第9次	1.本公司集團執行長任用案 2.本公司集團總經理任用案 3.本公司內部稽核主管任用案 4.本公司公司治理主管任用案 5.本公司民國一〇九年度內部稽核計劃案 6.本公司設置台北廠之資本支出案 7.本公司民國一〇九年度預算案

會議日期	議案內容
	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
108.12.24 第2屆 第10次	1.子公司東碩電子(昆山)有限公司廠房出租案 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