

東碩資訊 109 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
109.03.12 第2屆 第11次	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇八年度營業報告書及財務報表案 2.民國一〇八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.民國一〇八年度盈餘分配案 5.投保董事及經理人責任保險案 6.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文 7. GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案
	<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
109.05.13 第2屆 第12次	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司「財務報表編製流程管理之內部控制作業」修訂條文案
	<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
109.08.12 第2屆 第13次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇九年第二季合併財務報表案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 4.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
	<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
109.11.11 第2屆 第14次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 2.本公司民國110年度內部稽核計劃案 3.本公司民國110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
109.12.31 第2屆 第15次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司購置廠房及新增設備之資本支出案
	<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