

東碩資訊 110 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
110.03.16 第2屆 第16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.民國一〇九年度營業報告書及財務報表案 3.民國一〇九年度自行評估內部控制聲明書案 4.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性 5.投保董事及經理人責任保險案 6.GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案 7.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文
	<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
110.04.15 第2屆 第17次	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇九年度盈餘分配案
	<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
110.05.12 第2屆 第18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
	<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
110.08.12 第3屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬變更本公司會計主管及主辦會計人員案 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.審議本公司民國一一〇年第二季合併財務報表案 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
110.11.10 第3屆 第2次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬變更本公司會計主管及主辦會計人員案 2.擬通過本公司集團營運長任用案 3.擬通過本公司廠務總經理任用案 4.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一事案 5.稽核室提，擬通過本公司民國 111 年度內部稽核計劃案 6.財務處提，擬通過本公司民國 111 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