

東碩資訊 111 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
111.03.16 第3屆 第3次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司集團財務長任用案</li> <li>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</li> <li>3.本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案</li> <li>4.本公司民國一一〇年度自行評估內部控制聲明書案</li> <li>5.本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整擬更換案</li> <li>6.本公司公司治理實務守則規定，評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案</li> <li>7.本公司民國一一〇年度盈餘分配案</li> <li>8.投保董事及經理人責任保險案</li> <li>9.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案</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>
111.05.05 第3屆 第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</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>
111.06.30 第3屆 第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一一一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>
111.08.04 第3屆 第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.本公司民國一一一年第二季合併財務報表案</li> <li>3.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</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>
111.11.04 第3屆 第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.變更本公司會計主管及主辦會計人員案</li> <li>2.通過本公司集團營運長任用案</li> <li>3.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</li> <li>4.通過本公司民國 112 年度內部稽核計劃案</li> <li>5.通過本公司民國 112 年度預算案</li> <li>6.本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整擬更換案</li> <li>7.增訂內部稽核實施細則案</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>