

東碩資訊 113 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
113.03.12 第3屆 第15次	<p>1. 通過GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案 2. 東碩電子(昆山)有限公司 (本公司100%轉投資子公司) 擬與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案 3. 本公司民國 112年度自結財務資訊案 4. 投保董事及經理人責任保險</p> <p>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</p>
113.03.21 第3屆 第16次	<p>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一事案 2. 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司民國一一二年度自行評估內部控制聲明書案 4. 本公司公司治理實務守則規定，評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案 5. 本公司民國一一二年度盈虧撥補案 6. 修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案</p> <p>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</p>
113.05.07 第3屆 第17次	<p>1. 通過本公司集團品質長任用案 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一事案 3. 本公司民國一一三年第一季合併財務報表案 4. 修訂本公司公司章程部分條文案</p> <p>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</p>
113.08.06 第4屆 第1次	<p>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一事案 2. 本公司民國一一三年第二季合併財務報表案 3. 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案</p> <p>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</p>
	<p>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</p>
	<p>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</p>

會議日期	議案內容
	<p>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</p> <p>2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過</p> <p>3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</p>