

東碩資訊 114 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
114.03.11 第4屆 第3次	<p>1. 本公司民國 113 年度自結財務資訊案 2. 財務處提，擬通過 GWC Technology Inc. (本公司 100% 轉投資子公司) 資金貸與案 3. 財務處提，擬間接增資越南地區投資事業 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 案 4. 財務處提，擬出售 2 條 SMT 設備給關係人 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 案 5. 擬投保董事及經理人責任保險案 6. 財務處提，孫公司東碩電子（昆山）有限公司擬購置自動化設備案</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>
114.03.25 第4屆 第4次	<p>1. 擬通過本公司總經理辭任案 2. 擬通過本公司集團總經理任用案 3. 擬通過本公司技術長任用案 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. 審議本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 6. 擬通過本公司民國一一三年度自行評估內部控制聲明書案 7. 依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 8. 本公司民國一一三年度盈虧撥補案 9. 擬修訂本公司章程部分條文案 10. 稽核室提，增修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>
114.04.22 第4屆 第5次	<p>1. 本公司一一四年度第一次買回股份轉讓員工案</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>
114.05.06 第4屆 第6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. 審議本公司民國一一四年第一季合併財務報表案 3. 稽核室提，增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 4. 財務部提，本公司擬通過 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (本公司 100% 轉投資孫公司) 向 Chaillease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd. 新申請融資額度之背書保證案</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>
114.07.22 第4屆 第7次	<p>1. 本公司會計主管及主辦會計人員案</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>
114.08.12 第4屆 第8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. 審議本公司民國一一四年第二季合併財務報表 3. 擬通過本公司公司治理主管任用案 4. 擬通過本公司 5 年永續發展整合策略</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>
114.11.04 第4屆 第9次	<p>1. 擬通過本公司集團總經理任用案</p> <p>2. 擬通過本公司集團營運長職務異動案</p> <p>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</p> <p>4. 審議本公司民國一一四年第三季合併財務報表</p> <p>5. 擬修訂本公司永續發展實務守則部分條文</p> <p>6. 稽核室提，擬通過本公司民國115年度內部稽核計劃</p> <p>7. 財務處提，擬通過本公司民國115年度預算案</p> <p>8. 財務部提，擬通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (本公司100%轉投資孫公司) 資金貸與案</p> <p>9. 財務部提，擬通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (本公司100%轉投資孫公司) 背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案</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</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>