

東碩資訊 105 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
105.08.05 第1屆 第1次	1.審議本公司民國一〇五年第二季合併財務報表案。 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
105.10.19 第1屆 第2次	1.通過本公司一〇五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債。 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
105.11.07 第1屆 第3次	1.民國一〇六年度內部稽核計劃 2.通過修改內部控制制度及內部稽核實施細則案 3.通過本公司民國一〇六年度預算案 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