

東碩資訊 112 年度審計委員會之重要決議

會議日期	議案內容
112. 03. 17 第3屆 第8次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過變更本公司會計主管及主辦會計人員案</li> <li>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>本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案</li> <li>本公司以庫藏股轉讓予員工案</li> <li>本公司民國一一一年度自行評估內部控制聲明書案</li> <li>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>本公司民國一一一年度盈餘分配案</li> <li>通過辦理盈餘轉增資發行新股案</li> <li>投保董事及經理人責任保險案</li> <li>通過GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案</li> <li>通過間接投資越南地區案</li> <li>修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案</li> <li>通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非確信服務一事案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
112. 04. 19 第3屆 第9次	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司為營運資金需求，擬委託華南銀行為統籌主辦銀行，主辦聯合授信案，金額最高為新臺幣20億元整案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
112. 05. 11 第3屆 第10次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過聘任本集團財務長案</li> <li>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>通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非確信服務一事案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
112. 07. 21 第3屆 第11次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過GOOD WAY CAYMAN CO., LTD. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
112. 08. 10 第3屆 第12次	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>本公司民國一一二年第二季合併財務報表案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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>決議結果：全體出席委員無異議照案通過</li> <li>後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過</li> </ol>
112. 10. 12 第3屆	<ol style="list-style-type: none"> <li>修訂本公司取得或處分資產管理辦法部分條文案</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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> </ol>

會議日期	議案內容
第13次	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
112.11.09 第3屆 第14次	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第三季合併財務報表案 3. 通過本公司民國 113 年度內部稽核計劃 4. 通過本公司民國 113 年度預算案 5. 通過本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案
	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