



東浦精密光電股份有限公司
111年審計委員會重要決議

屆次	次	日期	議案內容	證交法第14條之3所列事項	委員意見	決議結果
—	9	111.11.11	無 (本次僅報告事項)		無	不適用。
—	8	111.09.28	1.本公司會計主管異動案	✓	無	審議通過，並呈董事會決議。
			2.本公司財務主管及發言人異動案	✓	無	審議通過，並呈董事會決議。
			3.本公司擬募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			4.本公司擬向華南銀行申請保證額度案		無	審議通過，並呈董事會決議。
—	7	111.08.11	1.本公司會計主管代理人案		無	審議通過，並呈董事會決議。
—	6	111.07.08	1、本公司「集團企業與關係人往來交易管理辦法」訂定案		無	審議通過，並呈董事會決議。
—	5	111.05.13	1、本公司內部稽核主管任免案	✓	無	審議通過，並呈董事會決議。
—	4	111.03.18	1、本公司110年度盈餘分派案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2、本公司內部稽核主管任免案	✓	無	審議通過，並呈董事會決議。
			3、本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案	✓	無	審議通過，並呈董事會決議。
—	3	111.02.25	1、本公司110年度財務報表及營業報告書案		無	審議通過，並呈董事會決議。