



東浦精密光電股份有限公司
113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
一	16	113/2/21	1 本公司112年度營業報告書及財務報表		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2 本公司112年度內部控制制度聲明書		無	審議通過，並呈董事會決議。
			3 本公司海外轉投資子公司盈餘分配政策案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			4 本公司全資下屬公司東裕塑膠盈餘分派案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			5 本公司對東浦精密光電(泰國)有限公司投資架構調整案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			6 訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債112年第4季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			7 本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司廠房興建案		無	審議通過，並呈董事會決議。
一	17	113/3/25	1 112年度盈餘分派案暨訂定除息相關日期案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2 本公司之關係企業東莞東裕塑膠有限公司擬對東佳精密光電(南京)有限公司資金貸與案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
			3 東浦集團會計師簽證公費案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			4 本公司審計品質指標(AQI)資料並納入委任(續任)113年簽證會計師之考量案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
			5 本公司財務暨會計主管異動案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
			6 本公司治理主管異動案		無	審議通過，並呈董事會決議。
一	18	113/4/24	無(本次僅報告事項)		無	不適用。
一	19	113/6/11	1 本公司擬對心誠鋳行動醫電股份有限公司投資案		無	審議通過，並呈董事會決議。
二	1	113/7/24	1 本公司113年第2季合併財務報告		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2 本公司對「麥金開發投資有限合夥」投資案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			3 本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司資本支出案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			4 本公司「核決權限管理辦法」修正案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			5 本公司「內部控制制度」暨「內部稽核施行細則」部分條文修正案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			6 訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債113年第2季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	審議通過，並呈董事會決議。
二	2	113/10/23	1 113年第3季合併財務報告		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2 內部稽核主管異動案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
			3 「風險管理辦法」訂定案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			4 「誠信經營守則」修訂案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			5 「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」訂定案		有	修正目的段，待下次會議討論。
			6 訂定國內第三次有擔保可轉換公司債113年第3季轉換發普通股之發行新股基準日案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			7 東浦精密光電(泰國)有限公司向匯豐銀行曼谷分行申請融資額度並由本公司對其提供背書保證案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
二	3	113/12/10	1 檢舉制度管理辦法新訂案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			2 簽證會計師獨立性及適任性評估案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			3 內部控制制度暨內部稽核施行細則之「永續資訊管理作業」訂定案	V	無	審議通過，並呈董事會決議。
			4 114年度稽核計畫訂定案		無	審議通過，並呈董事會決議。
			5 境外轉投資架構重整案		無	審議通過，並呈董事會決議。