



東浦精密光電股份有限公司
112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
—	10	112.2.21	1、本公司111年度財務報表及營業報告書案		無	審議通過，並呈董事會決
			2、本公司辦理現金增資私募普通股案	V	無	審議通過，並呈董事會決
			3、本公司擬變更委任會計師案		無	審議通過，並呈董事會決
			4、本公司111年度內部控制制度聲明書		無	審議通過，並呈董事會決
—	11	112.03.31	1、本公司111年度盈餘分派案		無	審議通過，並呈董事會決
			2、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案		無	審議通過，並呈董事會決
			3、本公司長期投資泰國評估案		無	審議通過，並呈董事會決
			4、本公司設立泰國子公司案		無	審議通過，並呈董事會決
			5、訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債112年第1季轉換普通股之發行新股基準日案		無	審議通過，並呈董事會決
			6、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
—	12	112.05.12	1、本公司審計品質指標(AQI)資料並納入委任(續任)112年簽證會計師之考量案		無	審議通過，並呈董事會決
—	13	112.08.08	1、訂定本公司112年第2季國內第三次有擔保可轉換公司債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
			2、本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司，辦理現金增資案		無	審議通過，並呈董事會決
			3、本公司泰國子公司不動產購置案討論案遞延(原議程通知第三案取消補充報告說明)		無	審議通過，並呈董事會決
			4、本公司財務暨會計主管異動追認案	V	無	審議通過，並呈董事會決
—	14	112.10.26	1、訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債112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
			2、擬訂定本公司112年辦理私募普通股相關作業案	V	無	審議通過，並呈董事會決
			3、本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司(DONPON PRECISION (THAILAND) CO., LTD)購買土地案		無	審議通過，並呈董事會決
—	15	112.11.09	無 (本次僅報告事項)		無	不適用。