



# 連訊通信股份有限公司

## 112年度審計委員會運作情形

董事會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事 項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事2/3 以上同意之議 決事項
第二屆 第二十次 112.3.8	1.111年度「內部控制制度聲明書」案。	v	無
	2.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。	v	無
	3.本公司民國111年度盈餘分配案。	v	無
	4.財務報告編製能力改善計劃報告案。	v	無
	5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	v	無
	6.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	v	無
	7.修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文暨廢止「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案。	v	無
	8.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。	v	無
	9.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	v	無
	10.修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。	v	無
	11.修訂本公司「資訊處理作業」部分條文案。	v	無
	12.本公司董事及經理人責任保險投保案。	v	無
	13.本公司申請金融機構授信額度案。	v	無
	審計委員會決議結果（112年3月8日）：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第二屆 第二十一次 112.4.10	1.子公司董事及監察人變更案。	v	無
	2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	v	無
	3.本公司擬資金貸與母公司連展投資控股(股)公司。	v	無
	4.子公司金融機構授信融資額度及背書保證案。	v	無
	審計委員會決議結果（112年4月10日）：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第三次 112.8.9	1.本公司為申請股票上櫃之內部控制制度聲明書案。	v	無
	2.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	v	無
	3.本公司112年度簽證會計師公費案。	v	無
	4.審議本公司民國112年度第二季合併財務報表案。	v	無
	5.本公司台北辦公室租約到期續租案。	v	無
	6.本公司擬與板信商業銀行辦理融資業務案。		
審計委員會決議結果（112年8月9日）：審計委員會全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第四次 112.11.8	1.擬訂定112年第3季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。	v	無
	2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	v	無
	3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	v	無
	4.本公司申請金融機構授信額度案。	v	無
審計委員會決議結果（112年11月8日）：審計委員會全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第五次 112.12.14	1.本公司民國113年度稽核計畫案。	v	無
	2.本公司民國113年度營運計劃報告案。	v	無
	3.本公司擬委任母公司連展投資控股股份有限公司提供服務案。	v	無
	4.本公司申請金融機構授信額度案。	v	無
審計委員會決議結果（112年12月14日）：審計委員會全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			