



連訊通信股份有限公司

113年度審計委員會運作情形

審計委員會	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 第四次 113.3.7	1. 112年度「內部控制制度有效性考核」案	✓	無
	2. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表	✓	無
	3. 本公司民國112年度盈餘分配案	✓	無
	4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	✓	無
	5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案	✓	無
	6. 本公司董事及經理人責任保險投保案	✓	無
	7. 本公司擬資金貸與母公司連展投資控股(股)公司	✓	無
	8. 子公司金融機構授信融資額度案	✓	無
	審計委員會決議結果（113年3月7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 第五次 113.8.6	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案	✓	無
	2. 本公司113年度簽證會計師公費案	✓	無
	3. 審議本公司民國113年度第二季合併財務報表案	✓	無
	4. 本公司申請金融機構授信額度案	✓	無
	審計委員會決議結果（113年8月6日）：審計委員會全體成員同意通過。		
第二屆 第六次 113.10.9	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	1. 擬訂定113年第3季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案	✓	無
	2. 修訂本公司110年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文案	✓	無
	3. 本公司第一次轉讓買回本公司股份予員工	✓	無
	4. 本公司擬資金貸與母公司連展投資控股股份有限公司	✓	無
	審計委員會決議結果（113年10月9日）：審計委員會全體成員同意通過。		
第二屆 第七次 113.12.13	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	1. 本公司民國114年度稽核計畫案	✓	無
	2. 本公司民國114年度營運計劃報告案	✓	無
	3. 本公司經濟部登記印鑑保管人案	✓	無
	4. 註銷本公司110年第一次買回庫藏股之股份，並訂定其減資基準日相關事宜案	✓	無
	5. 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	✓	無
	6. 本公司申請金融機構授信額度案	✓	無
	審計委員會決議結果（113年12月13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。		