



連訊通信股份有限公司

114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 第八次 114.3.7	1. 113年度「內部控制制度有效性考核」案	v	無
	2. 本公司民國113年度營業報告書及財務報表	v	無
	3. 本公司民國113年度盈餘分配案	v	無
	4. 本公司基層員工的定義及範圍案	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「背書保證作業程序」部分條文案	v	無
	7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	v	無
	8. 本公司董事及經理人責任保險投保案	v	無
	9. 子公司金融機構授信融資額度案	v	無
	審計委員會決議結果（114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 第九次 114.6.18	1. 本公司擬資金貸與母公司連展投資控股股份有限公司	v	無
	2. 本公司申請金融機構授信額度案	v	無
	3. 本公司之子公司連訊通信(天津)有限公司廠房租賃合同租約到期續租案	v	無
	審計委員會決議結果（114年6月18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 第十次 114.8.11	1. 本公司簽證會計師變更案	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114年度簽證會計師公費案	v	無
	4. 審議本公司民國114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. 衍生性商品交易風險之衡量、監督與控制人員指派案	v	無
	7. 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（114年8月11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 第十一次 114.10.9	1. 擬訂定114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111年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文案	v	無
	3. 本公司取消資金貸與母公司「連展投資控股股份有限公司」額度案	v	無
	審計委員會決議結果（114年10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。		
第二屆 第十二次 114.12.10	1. 本公司111年第一次買回本公司股份轉讓予本公司員工、控制及從屬公司員工	v	無
	2. 本公司民國115年度稽核計畫案	v	無
	3. 本公司民國115年度營運計劃報告案	v	無
	4. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案	v	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	v	無
	6. 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（114年12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。			