

111 年度審計委員會議案總表

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第三屆第十一次審計委員會	111/1/20	1.本公司民國111年度會計師簽證公費案 2.背書保證額度新增及續約 3.為本公司子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十二次審計委員會	111/3/14	1.民國110年度「內部控制制度自行評估」報告及「內部控制制度聲明書」案 2.本公司民國110年度財務報告及合併財務報告 3.本公司民國110年度盈餘分配案 4.本公司擬投資「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區案」 5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 6.本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具之支持函金額調增 7.背書保證額度新增及續約 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十三次審計委員會	111/5/5	1.民國111年度第1次稽核計畫修訂 2.本公司擬註銷庫藏股及訂定減資基準日案 3.本公司擬向子公司DAYSRING LIMITED申請資金貸與案 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十四次審計委員會	111/7/25	1.本公司擬取得子公司不動產案 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十五次審計委員會	111/8/8	1.背書保證額度新增及續約 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十六次審計委員會	111/11/7	1.民國112年度稽核計畫 2.本公司依證交所要求設置資訊安全委員會及進行人力配置 3.修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」 4.背書保證額度新增及續約 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆第十七次審計委員會	111/12/14	1.本公司擬購買子公司泰新工業(股)公司股權，謹提請討論。 2.背書保證額度新增及續約，謹提請討論。 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。