

### 112 年審計委員會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第三屆 第十八次 審計委員會	112/1/16	1.財會部主管異動案 2.本公司民國 112 年度會計師簽證公費案 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆 第十九次 審計委員會	112/3/13	1.民國 111 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.修正本公司「內部控制制度」部分條文 3.本公司民國 111 年度財務報告及合併財務報告 4.本公司民國 111 年度盈餘分配案 5.本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 6.背書保證額度續約及取消 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第三屆 第二十次 審計委員會	112/5/10	1.會計處主管任命案 2.擬預先核准本公司之簽證會計師、其事務所及事務所關係企業提供非確信服務(Non- Assurance Service) 事項案 3.背書保證額度續約 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第四屆 第一次 審計委員會	112/7/26	1.擬撤銷註冊香港子公司日春實業有限公司 2.背書保證額度續約及取消 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第四屆 第二次 審計委員會	112/8/7	1.擬終止子公司新光(越南)有限責任公司投資案 2.擬增資子公司新科光電材料(股)公司案 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第四屆 第三次 審計委員會	112/11/7	1.民國 113 年度稽核計畫 2.本公司為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 3.背書保證額度續約及取消 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。