

113 年審計委員會決議事項

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第四屆 第四次 審計委員會	113/1/23	1.本公司民國 113 年度會計師簽證公費案 2.桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區投資開發案 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。
第四屆 第五次 審計委員會	113/3/11	1.民國 112 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 112 年度財務報告及合併財務報告 3.本公司民國 112 年度盈餘分配案 4.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 第六次 審計委員會	113/5/7	1.本公司民國 113 年度第一季合併財務報告 2.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 第七次 審計委員會	113/8/6	1.本公司民國 113 年度第二季合併財務報告 2.擬規劃執行資產配置調整案 3.訂定本公司「風險管理政策與程序」 4.為子公司新光國際租賃(股)公司出具支持函 5.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 第八次 審計委員會	113/11/11	1.本公司風險辨識、分析及評估結果 2.修正本公司「內部控制制度」部分條文 3.民國 114 年度稽核計畫 4.本公司民國 113 年度第三季合併財務報告 5.擬增資子公司新科光電材料(股)公司案 6.擬增資子公司啟騰建設(股)公司案 7.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。