

114 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 第十次 審計委員會	114/1/20	1.本公司擬籌設「新昕資本股份有限公司」 2.本公司擬代表「新昕資本股份有限公司籌備處」議訂及簽署 相關投資買賣契約 3.本公司民國 114 年度簽證會計師委任、獨立性評估及簽證公 費案 4.本公司擬向子公司新纖工業（股）公司申請資金貸與案 5.背書保證額度新增、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 第十一次 審計委員會	114/3/10	1.民國 113 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 113 年度財務報告及合併財務報告 3.本公司民國 113 年度盈餘分配案 4.本公司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 第十二次 審計委員會	114/4/8	1.修正本公司「內部控制制度」部分條文 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第四屆 第十三次 審計委員會	114/5/5	1.本公司民國 114 年度第一季合併財務報告 2.為子公司新昕資本(股)公司公司出具支持函 決議結果：審計委員會全體成員無異議通過。
第四屆 第十四次 審計委員會	114/8/4	1.本公司民國 114 年度第二季合併財務報告 2.興建集團企業總部大樓案 3.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。
第四屆 第十五次 審計（暨風 險管理）委 員會	114/11/10	1.本公司風險鑑別事項、因應對策及評估結果 2.民國 115 年度稽核計畫 3.本公司民國 114 年度第三季合併財務報告 4.擬異動本公司稽核室主管案 5.提供子公司新碩先進化工(股)公司背書保證案 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。