

**冠西電子企業股份有限公司**  
**111 年度審計委員會重要決議**

議案內容摘錄如下：

審計委員會			獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見之意見處理
期別	日期	討論內容			
1003	111.01.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年 10 月~11 月內部稽核執行情形。</li> <li>訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行新股基準日案。</li> </ol>	無	委員會全體成員同意通過	經提報 1111118 第十屆第五次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
1004	111.03.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年 12 月至 111 年 1 月內部稽核執行情形。</li> <li>「背書保證辦法」修訂案。</li> <li>擬向金融機構申請聯合授信額度案。</li> <li>向子公司取得或處分機器設備案。</li> </ol>	無	委員會全體成員同意通過	經提報 1110318 第十屆第六次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
1005	111.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>110 年度盈餘分派案。</li> <li>110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>「取得或處分資產處理程序」修正案。</li> <li>委任公司治理主管。</li> </ol>	無	委員會全體成員同意通過	經提報 1110329 第十屆第七次董事會審議，並由全體出席董事同意通過
1006	111.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>111 年 2 月~3 月內部稽核執行情形。</li> <li>本公司簽證會計師事務所 111 年度委任及查核公費案。</li> <li>本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案。</li> <li>資本公積轉增資發行新股案。</li> </ol>	無	委員會全體成員同意通過	經提報 1110511 第十屆第八次董事會審議，並由全體出席董事同意通過