

## 109年審計委員會運作情形：

| 會議日期               | 議題  | 審計委員會決議結果  | 公司對審計委員會意見之處理 |
|--------------------|---|------------|---------------|
| 1 109.3/27 第一屆第五次  | 1. 108年度合併財務報告暨個體財報報告案<br>2. 108年營業報告書案<br>3. 108年度盈餘分配案<br>4. 出具108年度「內部控制制度聲明書」案<br>5. 會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案<br>6. 修訂「股東會議事規範」<br>7. 修訂「董事會議事規範」<br>8. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」<br>9. 修訂「審計委員會組織規程」 | 全體出席委員同意通過 | 無             |
| 2 109.5/12 第一屆第六次  | 1. 109年度第一季財務報告案  | 全體出席委員同意通過 | 無             |
| 3 109.8/12 第一屆第七次  | 1. 109年度第二季財務報告案<br>2. 修訂「核准權限表」<br>3. 逾期應收帳款達重大標準案<br>4. 本公司財務主管、會計主管及發言人異動案   | 全體出席委員同意通過 | 無             |
| 4 109.11/11 第一屆第八次 | 1. 109年度第三季財務報告案<br>2. 對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案<br>3. 110年度內部稽核計畫案<br>4. 修訂「財務報表編製流程之管理」作業辦法。   | 全體出席委員同意通過 | 無             |