

111 年度審計委員運作情形如下：

日期/屆次	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111/03/17 第一屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度合併財務報告暨個體財務報告案 2. 110 年營業報告書案 3. 110 年度盈餘分配案 4. 出具 110 年度「內部控制制度聲明書」案 5. 會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 6. 修訂「公司章程」案 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 	全體出席委員同意通過	無
111/05/10 第一屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1.111 年度第一季財務報告案 2.取得汐止遠雄U-Town不動產 	全體出席委員同意通過	無
111/06/15 第二屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選第二屆審計委員會召集人 	全體出席委員一致推選賀士郡為召集人	無
111/08/12 第二屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.111 年度第二季財務報告案 	全體出席委員同意通過	無
111/11/11 第二屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1.111 年度第三季財務報告案 2.對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 3.112 年度內部稽核計畫案 4.制訂「公司預先核准非確信服務政策之一般原則」討論案 5.增訂「永續報告書編制與申報作業」案 6.增訂「風險管理政策與程序」案 7.修訂「內部控制制度」案 	全體出席委員同意通過	無