

## 110 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
1 110/3/22 第一屆第九次	通過 109 年度合併財務報告暨個體財務報告案 通過 109 年度營業報告書案 通過 109 年度盈餘分配案 通過以法定盈餘公積配發現金股利案 通過出具 109 年度「內部控制制度聲明書」案 通過會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 通過修訂「股東會議事規範」案 通過修訂「董事選任辦法」案 通過明係事業(股)公司投資案	全體出席委員同意通過	無
2 110/5/12 第一屆第十次	通過 110 年度第一季財務報告案	全體出席委員同意通過	無
3 110/8/12 第一屆第十一次	通過 110 年度第二季財務報告案	全體出席委員同意通過	無
4 110/11/10 第一屆第十二次	通過 110 年度第三季財務報告案 通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 通過 111 年度內部稽核計畫案 通過「內部稽核人員任用與薪資報酬辦法」案 通過「誠信經營作業程序及行為指南」案	全體出席委員同意通過	無