

## 審計委員會運作情形資訊

- 一、本公司之審計委員會委員計3人。
- 二、第二屆委員會任期：113年6月26日至116年6月25日，最近年度審計委員會開會4次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	蕭珍琪	4	0	100%	續任
委員	林宏昭	2	0	100%	任期屆滿
委員	朱興華	2	0	100%	任期屆滿
委員	葉桂珠	2	0	100%	新任
委員	李榮福	2	0	100%	新任

### 三、113年度審計委員會之重要決議

日期	案由	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/3/8	1.112年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至112年12月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.擬出具112年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	4.113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.113年度簽證會計師之委任及報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
113/5/10	1.113年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至113年3月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司擬制訂「風險管理政策與程序」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
113/8/12	1.推選第二屆審計委員會召集人案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.113年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.截至113年6月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司擬資金貸與子公司案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司擬為子公司「九江德裕紡織科技有限公司」背書保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
113/11/12	1.113年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至113年9月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，底標以不低於票面金額之101.5%為限	全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	4.稽核單位之114年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.「永續資訊管理作業辦法」及「永續資訊管理內稽作業程序」制訂案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	6.「對子公司監督及管理辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過