

111 年度審計委員會重要決議

| 日期 | 重要決議事項 | 審計委員會決議結果 以及公司對審計委員 會意見之處理 |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 111/02/18 第二屆第十三次 | 通過本公司與桃園市大園區廠地標購案 | 全體出席委員無異議 照案通過 |
| 111/03/21 第二屆第十四次 | <ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度營業計劃與預算案 通過 110 年度財務報告及合併財務報告案 通過 110 年度盈餘分派案 通過 110 年度內部控制制度聲明書案 通過修訂「內部稽核實施細則」案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過資金貸與佳格持股 100%之孫公司 Dermalab 案 通過向彰化銀行申請展延授信額度案 通過向兆豐國際商業銀行申請展期授信額度案 通過向澳盛銀行申請展延授信額度及以避險為目的之衍生性商品額度案 通過為子公司喝好水股份有限公司向澳盛銀行申請展期授信額度提供背書保證案 | 全體出席委員無異議 照案通過 |
| 111/05/09 第二屆第十五次 | <ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度第一季合併財務報表案 通過資金貸與中國子公司案 | 全體出席委員無異議 照案通過 |
| 111/08/09 第三屆第一次 | <ol style="list-style-type: none"> 通過推選第三屆審計委員會召集人及會議主席案 通過本公司 111 年第二季合併財務報表案 通過增修本公司內部控制制度項目中有關【投資取得及處分作業】、【資通安全檢查之控制】、【誠信經營作業】之作業條文 通過增訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】 | 全體出席委員無異議 照案通過 |
| 111/11/03 第三屆第二次 | <ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 111 年第三季合併財務報表案 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 通過本公司 111 年度簽證會計師之報酬案 通過本公司 112 年度之「年度稽核計畫」案 通過本公司資金貸與子公司喝好水股份有限公司案 | 全體出席委員無異議 照案通過 |

| 日期 | 重要決議事項 | 審計委員會決議結果 以及公司對審計委員 會意見之處理 |
|----|--|----------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="392 342 1134 383">6. 通過本公司向國泰世華商業銀行申請授信額度案<li data-bbox="392 398 1150 488">7. 通過本公司向滙豐(台灣)商業銀行申請展延授信額 度及衍生性商品額度案 | |