

## 113 年度審計委員會重要議案

| 日期                   | 重要決議事項   | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 113/03/11<br>第三屆第八次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年度營業計劃與預算案</li> <li>通過本公司 112 年度個體及合併財務報告案</li> <li>通過本公司 112 年度盈餘分派案</li> <li>通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>通過參考審計品質指標(AQI) · 評估聘任會計師之獨立性及適任性案</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 113/05/09<br>第三屆第九次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第一季合併財務報告</li> <li>通過本公司內部控制制度【應收帳款立帳作業】修訂案</li> <li>通過本公司資金貸與中國子公司案</li> <li>通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案</li> <li>通過為子公司長徽股份有限公司申請金融機構授信額度以提供背書保證額度案</li> <li>通過申請金融機構授信額度續約案</li> <li>通過饗城股份有限公司投資案</li> </ol> | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 113/08/07<br>第三屆第十次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第二季合併財務報告案</li> <li>通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司境外設立子公司事宜</li> <li>通過向各家金融機構申請授信額度續約案</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 113/10/03<br>第三屆第十一次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)新建自動倉儲廠房設備事宜</li> <li>通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)閑置土地由當地政府收回事宜</li> <li>通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司擬向金融機構申請以避險為目的之外匯衍生性商品額度</li> </ol>   | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 113/11/04<br>第三屆第十二次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第三季合併財務報表案</li> <li>通過本公司 113 年度簽證會計師之報酬案</li> <li>通過本公司 114 年度稽核計畫案</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |

| 日期                   | 重要決議事項   | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|----------------------|--|----------------------------------|
|                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過本公司內部控制制度【資通安全檢查之控制】修訂案</li> <li>5. 通過本公司內部控制制度【永續資訊管理】增訂案</li> <li>6. 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案</li> <li>7. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案</li> <li>8. 通過本公司擬再新增資金貸與子公司長徽股份有限公司案</li> </ol>       |                                  |
| 113/12/26<br>第三屆第十三次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案</li> <li>2. 通過本公司資金貸與持股 100%之子公司 Dermalab 案</li> <li>3. 通過永悅健康股份有限公司現金增資案</li> <li>4. 通過本公司成立佳格新加坡 Newtrin Holding PTE. LTD.子公司，再分別轉投資成立日本及越南等兩家子公司案</li> </ol> | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |

## 112 年度審計委員會重要議案

| 日期                  | 重要決議事項   | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|---------------------|--|----------------------------------|
| 112/03/15<br>第三屆第三次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度營業計劃與預算案</li> <li>2. 通過本公司 111 年度個體及合併財務報告案</li> <li>3. 通過本公司 111 年度盈餘分派案</li> <li>4. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 修訂內部控制制度「永續報告書編製及驗證作業程序」</li> <li>6. 通過參考審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案</li> <li>7. 通過配合會計師事務所其內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案</li> </ol> | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |

| 日期                  | 重要決議事項  | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|---------------------|---|----------------------------------|
|                     | 8. 通過會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案<br>9. 通過向金融機構申請企業信用卡額度案<br>10. 通過向各家金融機構申請授信額度續約案  |                                  |
| 112/05/11<br>第三屆第四次 | 1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案<br>2. 通過大陸地區健康事業投資架構第二階段調整案<br>3. 通過本公司資金貸與中國子公司案<br>4. 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案<br>5. 本公司為子公司長徽股份有限公司向金融機構申請授信額度提供背書保證案  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 112/08/02<br>第三屆第五次 | 1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案<br>2. 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案<br>3. 通過本公司【風險管理政策與程序】增訂案<br>4. 通過向各家金融機構申請授信額度續約案   | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 112/11/08<br>第三屆第六次 | 1. 通過本公司 112 年第三季合併財務報表案<br>2. 通過本公司 112 年度簽證會計師之報酬案<br>3. 通過本公司 113 年度稽核計畫案<br>4. 通過本公司內部控制制度【風險管理政策與程序】修訂案<br>5. 通過本公司【防範內線交易管理作業程序】修訂案<br>6. 通過本公司【關係人相互間財務業務相關作業規範】增訂案<br>7. 通過本公司【供應商管理政策】增訂案<br>8. 通過向金融機構申請授信額度續約案 | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |

## 111 年度審計委員會重要議案

| 日期                   | 重要決議事項   | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 111/02/18<br>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<br>照案通過                |
| 111/03/21<br>第二屆第十四次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過 111 年度營業計劃與預算案</li> <li>通過 110 年度財務報告及合併財務報告案</li> <li>通過 110 年度盈餘分派案</li> <li>通過 110 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>通過修訂「內部稽核實施細則」案</li> <li>通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>通過資金貸與佳格持股 100%之孫公司 Dermalab 案</li> <li>通過向彰化銀行申請展延授信額度案</li> <li>通過向兆豐國際商業銀行申請展期授信額度案</li> <li>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</li> <li>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</li> </ol> | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 111/05/09<br>第二屆第十五次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過 111 年度第一季合併財務報表案</li> <li>通過資金貸與中國子公司案</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 111/08/09<br>第三屆第一次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過推選第三屆審計委員會召集人及會議主席案</li> <li>通過本公司 111 年第二季合併財務報表案</li> <li>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</li> <li>通過增訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |
| 111/11/03<br>第三屆第二次  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 111 年第三季合併財務報表案</li> <li>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</li> <li>通過本公司 111 年度簽證會計師之報酬案</li> <li>通過本公司 112 年度之「年度稽核計畫」案</li> <li>通過本公司資金貸與子公司喝好水股份有限公司案</li> </ol>  | 全體出席委員無異議<br>照案通過                |

| 日期 | 重要決議事項   | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計委員<br>會意見之處理 |
|----|--|----------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="392 344 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><li data-bbox="392 400 1153 495">7. 通過本公司向滙豐(台灣)商業銀行申請展延授信額<br/>度及衍生性商品額度案</li></ol> |                                  |