

審計委員會 日期及期別	議案內容	證券交易 法第 14 條之 5 所 列事項	其他未經審計委員 會通過而經全體董 事三分之二以上同 意之決議事項
114 年 3 月 11 日 114 年第一次 審計委員會	1. 擬提請同意本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表	√	無
	2. 提請討論民國 113 年度盈餘分派案	√	無
	3. 擬通過民國 113 年度「內部控制制度聲明書」	√	無
	4. 修訂本公司內部規章案	√	無
	5. 擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案	√	無
	6. 向關係人取得不動產使用權資產案	√	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
114 年 5 月 6 日 114 年第二次 審計委員會	1. 提請同意 114 年第一季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	2. 擬取得關係企業子公司 100% 股權	√	無
	3. 擬同意本公司風尚事業分割讓與子公司案	√	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
114 年 8 月 5 日 114 年第三次 審計委員會	1. 提請同意 114 年第二季經會計師核閱之合併財務季報	√	無
	2. 本公司資金貸與他人相關事項	√	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

114 年 10 月 8 日 114 年第四次 審計委員會	1. 擬同意本公司風尚事業分割讓與既存子公司案	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
114 年 11 月 4 日 114 年第五次 審計委員會	1. 提請同意 114 年第三季經會計師核閱之合併財務季報	V	無
	2. 擬通過 115 年度稽核計畫案	V	無
	3. 擬修（增）訂本公司內部規章案	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		