

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，
114年度審計委員會開會5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
獨立董事 (召集人)	蕭珍琪	5	0	100%	113/6/26 連任
獨立董事	李榮福	5	0	100%	113/6/26 就任
獨立董事	葉桂珠	5	0	100%	113/6/26 就任

三、114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
114/1/15	1.本公司向關係人取得不動產使用權資產案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司之投資性不動產出租予關係人案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/3/10	1.113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獨立董事無異議照案通過	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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.「公司章程」修訂案。	1.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 2.有關「基層員工」之定義，請列入下次會議議程	全體出席董事無異議照案通
	4.擬出具113年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.114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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	6.114年度簽證會計師之委任報酬案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/5/9	1.114年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至114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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	4.擬訂「基層員工」之定義。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/8/11	1.114年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至114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獨立董事無異議照案通過	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
	3.擬資金貸與子公司案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	4.公司編製「2024年永續報告書」案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.子公司「穩發綜合開發有限公司」擬轉讓「女媧企業股份有限公司」股票乙案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
114/11/12	1.114年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	2.截至114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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	3.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獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司擬參與「裕展新創股份有限公司」現金增資案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	5.稽核單位之115年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	6.擬修訂「薪工循環」內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	7.擬修訂公司之「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過
	8.114年度簽證會計師之委任報酬調整案。	經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過	全體出席董事無異議照案通過