

# 銘旺實業股份有限公司

## 審計委員會決議事項

| 序次     | 開會日期      | 案由                                                                          | 決議結果                              |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 第1屆第1次 | 109/08/10 | 1 推選第一屆審計委員會之召集人。                                                           | 經出席委員一致通過推選郭迺鋒為第一屆審計委員會之召集人暨會議主席。 |
|        |           | 2 本公司民國109年度第2季財務報告。                                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 3 內部稽核主管聘任案。                                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 4 本公司依據109年7月31日合併應收款項逾正常授信期限3個月仍未收回提出相關評估方案。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第2次 | 109/11/09 | 1 本公司民國109年度第3季財務報告。                                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第3次 | 110/03/26 | 1 通過本公司民國109年度營業報告書個體及合併財務報告。                                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 2 本公司民國109年度虧損撥補案。                                                          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 3 本公司民國109年度「內部控制聲明書」。                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 4 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。                                                     | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第4次 | 110/05/10 | 1 本公司民國110年度第1季財務報告。                                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第5次 | 110/06/29 | 1 自民國110年度第2季起更換公司之簽證會計師案。                                                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 2 因內部職務調整擬變更本公司財務主管會計主管及發言人。                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第6次 | 110/08/10 | 1 本公司民國110年度第2季財務報告。                                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第7次 | 110/11/09 | 1 本公司民國110年度第3季財務報告。                                                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 2 處分本公司持有子公司CHIA MOON GARMENTS (MALAYSIA) SDN.BHD. (下稱CHIA MOON) 50.94%股權案。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 3 本公司申請銀行授信額度案。                                                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第8次 | 110/12/21 | 1 因內部職務調整擬變更本公司財務主管會計主管及發言人。                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 2 處分本公司之子公司HAKERS ENTERPRISE (LAO) CO.,LTD之股權案。                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 3 本公司申請銀行授信額度案。                                                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第9次 | 111/03/25 | 1 通過民國110年度營業報告書個體及合併財務報告案。                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 2 通過民國110年度虧損撥補案。                                                           | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 3 民國110年度「內部控制聲明書」。                                                         | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|        |           | 4 核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。                                                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |

# 銘旺實業股份有限公司

## 審計委員會決議事項

| 序次      | 開會日期      | 案由                                                                                                                                                                   | 決議結果                              |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 第1屆第10次 | 111/05/13 | 1 本公司民國111年度第1季財務報告。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 配合集團組織重整規畫，擬將孫公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn. Bhd.持有之Hakers Enterprise (Myanmar) Co., Ltd.及Chia Moon Sports (Myanmar) Co., Ltd.股權轉由子公司Carltext Co., Ltd.繼受事宜。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第11次 | 111/08/11 | 1 本公司民國111年度第2季財務報告。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第12次 | 111/09/12 | 1 本公司申請遠期外匯額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第13次 | 111/11/10 | 1 本公司民國111年度第3季財務報告。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第14次 | 111/12/30 | 1 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。                                                                                                                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 修訂「內部管理控制制度」部分條文案。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第15次 | 112/03/24 | 1 通過民國111年度營業報告書、個體及合併財務報告案。                                                                                                                                         | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 本公司申請遠期外匯額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 4 本公司民國111年度盈餘分配案。                                                                                                                                                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 5 本公司民國111年度「內部控制聲明書」。                                                                                                                                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 6 提請將本公司間接持有之孫公司Chia Moon Garments (Malaysia) Sdn.Bhd.清算並辦理註銷。                                                                                                       | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 7 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。                                                                                                                                            | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 8 會計師事務所更換簽證會計師案。                                                                                                                                                    | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 9 預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、母公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。                                                                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第1屆第16次 | 112/05/11 | 1 本公司民國112年度第1季財務報告。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第2屆第1次  | 112/08/11 | 1 擬推選第二屆審計委員會之召集人，提請 討論。                                                                                                                                             | 經出席委員一致通過推選郭迺鋒為第二屆審計委員會之召集人暨會議主席。 |
|         |           | 2 本公司民國112年度第二季財務報告，提請 討論。                                                                                                                                           | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 內部稽核主管聘任案，提請 討論。                                                                                                                                                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第2屆第2次  | 112/11/10 | 1 本公司民國112年度第3季財務報告。                                                                                                                                                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 本公司申請遠期外匯額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 4 本公司 113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。              |
| 第2屆第3次  | 112/12/27 | 1 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。                                                                                                                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案。                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |

# 銘旺實業股份有限公司

## 審計委員會決議事項

| 序次      | 開會日期      | 案由                                                  | 決議結果                 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 第2屆第4次  | 113/03/15 | 1 本公司民國112年度營業報告書、個體及合併財務報告。                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司民國112年度盈餘分配案。                                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 本公司民國112年度「內部控制聲明書」案。                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 4 本公司簽證會計師委任案。                                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第5次  | 113/05/10 | 1 擬通過本公司民國113年度第一季財務報告。                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案。                                     | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 本公司申請衍生性商品避險額度案。                                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第6次  | 113/07/08 | 1 本公司財務主管、會計主管及發言人之任免(追認)案，提請 討論。                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第7次  | 113/08/08 | 1 本公司民國113年度第二季財務報告，提請 討論。                          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第8次  | 113/11/11 | 1 本公司民國113年度第三季財務報告，提請 討論。                          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司 114年度內部稽核計畫案，提請 核議。                           | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，提請 討論。                      | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 4 增訂本公司「永續資訊之管理內部控制辦法」，提請 討論。                       | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第9次  | 113/12/18 | 1 本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案，提請 核議。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 本公司申請遠期外匯額度案，提請 核議。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 4 本公司投資子公司HAKERS ENTERPRISE(LAO) CO., LTD.計畫，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 5 更新內部控制自行評估表，提請 核議。                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 6 新增永續資訊內部控制查核程式，提請 核議。                             | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 7 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，提請 討論。                         | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第10次 | 114/03/07 | 1 擬通過本公司民國113年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請 核議。               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司民國113年度盈餘分配案，提請 核議。                            | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 本公司民國113年度「內部控制聲明書」案，提請 核議。                       | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 4 本公司簽證會計師委任案，提請 討論。                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第11次 | 114/05/12 | 1 擬通過本公司民國 114 年度第一季財務報告，呈請 核議。                     | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 內部稽核主管聘任案，提請 討論。                                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第12次 | 114/08/11 | 1 本公司民國 114 年度第二季財務報告，提請 討論。                        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第13次 | 114/11/07 | 1 本公司民國114年度第三季財務報告，提請 討論。                          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 擬處分本公司持有之子公司洽銘服飾(南京)有限公司(以下稱洽銘服飾)100%股權交易案，提請 核議。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第14次 | 114/12/22 | 1 本公司申請銀行授信額度案，提請 討論。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 2 本公司申請銀行授信額度案，提請 討論。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 3 本公司申請遠期外匯額度案，提請 討論。                               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
|         |           | 4 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，提請 討論。                         | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
| 第2屆第15次 | 115/02/24 | 1 內部稽核主管聘任案，提請 討論。                                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |

# 銘旺實業股份有限公司

## 審計委員會決議事項

| 序次      | 開會日期      | 案由                                     | 決議結果                              |
|---------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 第2屆第16次 | 115/03/09 | 1 擬通過本公司民國114年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請 核議。  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 本公司民國114年度盈餘分配案，提請 核議。               | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 本公司民國114年度「內部控制聲明書」案，提請 核議。          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 4 本公司簽證會計師委任案，提請 討論。                   | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第2屆第17次 | 115/05/12 | 1 擬通過本公司民國115年度第一季財務報告，呈請 核議。          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 擬投資設立越南子公司投資案共計800萬美金，提請 討論。         | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第3屆第1次  | 115/07/02 | 1 擬推選第三屆審計委員會之召集人，提請 討論。               | 經出席委員一致通過推選邱義芳為第三屆審計委員會之召集人暨會議主席。 |
|         |           | 2 本公司財務主管及會計主管之任免案，呈請 核議。              | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 本公司公司治理主管之任免案，呈請 核議。                 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 4 本公司發言人及代理發言人之任免案，呈請 核議。              | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 5 本公司訂定「永續報告書編製與申報作業程序」案，提請 核議。        | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 6 本公司訂定「永續資訊確信機構管理要點」案，提請 核議。          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
| 第3屆第2次  | 115/08/12 | 1 擬通過本公司民國115年度第二季財務報告，呈請 核議。          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 2 向關係人取得使用權資產案，提請 討論。                  | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 3 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案，提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |
|         |           | 4 擬通過本公司2025年ESG永續報告書案，呈請 核議。          | 經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。              |