

橘焱胡同國際股份有限公司
第二屆審計委員會第九次會議議事錄



會議時間：中華民國112年08月08日(星期二) 下午1時09分

會議地點：橘焱胡同國際股份有限公司會議室及線上視訊會議

主席：何承榮

記錄：張文婷



出席委員：何承榮(視訊出席)、黃世賓(視訊出席)、林思瑜(視訊出席)

列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉

請假及缺席人員：無

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第二屆第八次審計委員會會議紀錄已寄發各委員並完整記錄置於公司備查、各議案皆已按決議執行。

二、重要財務業務報告：

本公司112年上半年度營運財務分析報告，請參閱附件一。

三、內部稽核業務報告：

本公司內部稽核單位依112年05月至112年07月止稽核計畫執行完成之稽核項目包含生產、電腦化資訊系統管理、融資及其他管理作業等交易循環；研發、銷售及收款、採購及付款等循環追蹤稽核共計7大項，請參閱附件二。

除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，亦列案追蹤跟催，並通知相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事查閱。

本案業經審計委員會審議後提報董事會報告，謹報請備查。

四、其他重要報告事項：無。

貳、討論事項

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司112年第二季財務報告案，謹提請討論。

說明：(一)本公司112年第二季合併財務報表業已編製完成。

(二)上開合併財務報表，併同資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師擬出具查核報告書稿，請參閱附件三。

(三)本案經審計委員會審議後，擬提請董事會決議。

(四)謹提請討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

第二案：本公司擬註銷子公司-愛胡同餐材股份有限公司案，謹提請 討論

說明：(一)為拓展直播業務，於110年9月合資設立愛胡同餐材股份有限公司；本公司直接持有股權50%，主要營運項目為零售服務，實收資本額為新台幣500萬元整。

(二)茲因本公司已設置電商事業單位，透過集團化管理統籌胡同電商營運，擬將愛胡同餐材股份有限公司結束營運並辦理清算作業。

(三)清算時程及其他相關事宜授權董事長全權處理之。

(四)本案經審計委員會審議後，擬提請董事會決議。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

第三案：本公司擬為子公司同賞宴股份有限公司作融資背書保證案，謹提請 討論。

說明：(一)本公司100%轉投資之子公司「同賞宴股份有限公司」為營運擴充及長期營運發展，擬與台新國際商業銀行辦理融資業務往來，申請中長期授信額度新台幣3,000萬元，於額度範圍內由本公司擔任保證人，提請董事會授權董事長代表本公司與申請銀行簽訂相關契約，並全權處理相關事宜。

(二)本公司為同賞宴股份有限公司背書保證之限額為：新台幣60,787仟元(以111年個體財報淨值設算)，本次背書保證金額為新台幣30,000仟元，未超限。

(三)本案經審計委員會審議後，擬提請董事會決議。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

第四案：擬訂定本公司「個人資料檔案安全與風險管理辦法」案，謹提請 討論。

說明：(一)為符合《個人資料保護法》及《食品業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法》第三條及第四條之規定，擬增訂本公司「個人資料檔案安全與風險管理辦法」，請參閱附件四。

(二)本案經審計委員會審議後，擬提請董事會決議。

(三)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席委員無其他臨時動議後宣布散會。