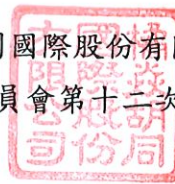


橘焱胡同國際股份有限公司  
第二屆審計委員會第十二次會議議事錄



會議時間：中華民國112年12月20日(星期三) 下午1時37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

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：

第二屆第十一次審計委員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1~10月財務營運報告，請參閱附件一。

##### 三、內部稽核業務報告：

(一)本公司內部稽核單位依112年08月至112年11月止稽核計畫執行完成之稽核項目包含薪工、食品安全管理、不動產、廠房及設備及其他等交易循環；生產循環追蹤稽核共計5大項，請參閱附件二。

(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，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：擬訂本公司113年度稽核計劃案，謹提請 討論。

說明：(一)依《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》第13條及第19條之規定，並於112年度終了前經董事會通過後，依規定以網際網路資訊系統申報備查。

(二)本公司113年度稽核計畫與稽核風險評估表業已擬訂完成，請參閱附件三及附件四。

(三)本案經審計委員會審議後，依法提請董事會決議。

(四)謹提請 討論。

決議：本案經全體出席委員同意，照案通過。

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。