

審計委員會工作重點和重要決議

主要工作重點

- 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及第 1.2 季財務報告。
- 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

重要決議

開會日期	出席委員	議案內容
2025/03/14	王世坤委員	1.本公司 2024 年度營業報告及合併財務報表案。
	楊博閔委員	2.本公司 2024 年度盈餘分配案。
	陳勇龍委員	3.本公司內部控制制度聲明書案。
	邱榮富委員	4.開曼東明背書保證額度調整案。
		5.修訂「公司章程」案。
		審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。
		公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
2025/05/09	王世坤委員	1. 擬通過承認本公司 114 年度第一季合併財務報表案。
	楊博閔委員	2. 開曼東明背書保證案。

	陳勇龍委員	<ul style="list-style-type: none"> 3. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 4. 擬變更本公司公司治理主管。
審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
2025/08/21	<p>柯永祥委員</p> <p>楊博閔委員</p> <p>陳勇龍委員</p> <p>蔡采薇委員</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有關推舉本委員會之召集人案。 2. 擬通過承認本公司 114 年度第二季合併財務報表案。 3. 本公司會計主管追認案。 4. 開曼東明背書保證額度調整案。 5. 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。
審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

2025/11/11	柯永祥委員	1. 擬通過承認本公司 2024 年度第三季合併財務報表案。
	楊博閔委員	2. 擬訂定本公司 2025 年度營運計畫(年度預算)案。
	陳勇龍委員	3. 擬訂定本公司 2025 年度稽核計畫案。
	蔡采薇委員	4. 開曼東明背書保證調整案。
	審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	