

審計委員會運作情形及重要決議內容

■ 本公司 2025 年度審計委員會開會 4 次，獨立董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【實際出(列)席次數/開會次數】	備註
獨立董事(召集人)	鄭煒順	4	0	100	-
獨立董事	謝宏波	4	0	100	-
獨立董事	周世傑	4	0	100	-

■ 2025 年審計委員會重要決議內容

董事會 期別/日期	審委會 期別/日期	議案內容及決議結果	公司對審委會意見之處理
第八屆 第十次 2025.02.25	第六屆 第七次 2025.02.25	<ul style="list-style-type: none"> 通過 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 通過 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年營運計畫案 通過 113 年度盈餘分派現金股利案 通過 113 年度盈餘分派表案 通過修訂本公司預先核准非確信服務之政策案 通過 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案 通過委託安侯建業聯合會計師事務所輔導 IFRS 永續揭露準則顧問諮詢暨委任報酬案 通過修訂「印鑑管理辦法」部分條文案 	審計委員會全體成員同意通過，送交董事會決議
第八屆 第十一次 2025.05.06	第六屆 第八次 2025.05.06	<ul style="list-style-type: none"> 通過 114 年第一季合併財務季報告案 通過修訂「薪工循環」內部控制制度及內部稽核制度案 通過增訂「永續報告書編制及確信作業程序」案 	
第八屆 第十二次 2025.08.05	第六屆 第九次 2025.08.05	<ul style="list-style-type: none"> 通過 114 年第二季合併財務季報告案 	
第八屆 第十三次 2025.11.04	第六屆 第十次 2025.11.04	<ul style="list-style-type: none"> 通過 115 年度稽核計畫案 通過 114 年第三季合併財務季報告案 通過修訂「永續發展守則」部分條文案 通過委任「安侯企業管理股份有限公司」提供非確信服務案 通過委任「畢馬威財務諮詢股份有限公司」提供非確信服務案 	

- 證交法第 14 條之 5 所列事項，均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。
- 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。