

2025 年审计委员会重要决议及报告案

一、2025 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	3 届.13 次	2025 02 25	(一)本公司 2024 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2024 年度盈余分配案 (三)修订本公司「公司章程」案 (四)本公司规画长期资金募集案 (五)解除本公司现任及新任董事(含独立董事)竞业禁止案 (六)本公司 2024 年度内部控制制度声明书案 (七)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (八)本公司 2024 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (九)本公司财务主管暨会计主管委任案
2	3 届.14 次	2025 04 14	(一)订定本公司「2025 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (二)本公司 2025 年第 1 次买回股份案 (三)本公司拟发行「限制员工权利新股」案
3	3 届.15 次	2025 05 06	(一)本公司 2025 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2025 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司取得货币型基金案 (四)大陆子公司更改公司英文名称案 (五)本公司拟向往来银行从事以避险为目的之衍生性金融商品交易案 (六)本公司拟向往来银行申请授信额度案
4	3 届.16 次	2025 08 05	(一)本公司 2025 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司银行授信额度案 (三)本公司衍生性金融商品交易额度案 (四)本公司重大研发支出案 (五)本公司 2025 年度预算修正案
5	3 届.17 次	2025 11 04	(一)本公司 2025 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2026 年度稽核计划案 (三)修订本公司内部控制相关办法案

序号	届次	时间	重要决议
6	3 届.18 次	2025 12 19	(一)本公司 2026 年度预算暨营运计划案 (二)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案 (三)本公司重大研发支出案

二、2025 年审计委员会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	3 届.13 次	2025 02 25	会计师与审计委员沟通事项
2	3 届.14 次	2025 04 14	无
3	3 届.15 次	2025 05 06	会计师与审计委员沟通事项
4	3 届.16 次	2025 08 05	1.会计师与审计委员沟通事项 2.2025 年风险管理报告
5	3 届.17 次	2025 11 04	会计师与审计委员沟通事项
6	3 届.18 次	2025 12 19	无