

2025 年審計委員會重要決議及報告案

一、2025 年審計委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	3 屆.13 次	2025 02 25	(一)本公司 2024 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2024 年度盈餘分配案 (三)修訂本公司「公司章程」案 (四)本公司規畫長期資金募集案 (五)解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案 (六)本公司 2024 年度內部控制制度聲明書案 (七)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (八)本公司 2024 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (九)本公司財務主管暨會計主管委任案
2	3 屆.14 次	2025 04 14	(一)訂定本公司「2025 年第 1 季買回股份轉讓員工辦法」案 (二)本公司 2025 年第 1 季買回股份案 (三)本公司擬發行「限制員工權利新股」案
3	3 屆.15 次	2025 05 06	(一)本公司 2025 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2025 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司取得貨幣型基金案 (四)大陸子公司更改公司英文名稱案 (五)本公司擬向往來銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易案 (六)本公司擬向往來銀行申請授信額度案
4	3 屆.16 次	2025 08 05	(一)本公司 2025 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司銀行授信額度案 (三)本公司衍生性金融商品交易額度案 (四)本公司重大研發支出案 (五)本公司 2025 年度預算修正案
5	3 屆.17 次	2025 11 04	(一)本公司 2025 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2026 年度稽核計畫案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案

序號	屆次	時間	重要決議
6	3 屆.18 次	2025 12 19	(一)本公司 2026 年度預算暨營運計畫案 (二)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案 (三)本公司重大研發支出案

二、2025 年審計委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	3 屆.13 次	2025 02 25	會計師與審計委員溝通事項
2	3 屆.14 次	2025 04 14	無
3	3 屆.15 次	2025 05 06	會計師與審計委員溝通事項
4	3 屆.16 次	2025 08 05	1.會計師與審計委員溝通事項 2.2025 年風險管理報告
5	3 屆.17 次	2025 11 04	會計師與審計委員溝通事項
6	3 屆.18 次	2025 12 19	無