

審計委員會運作情形

本公司 2025/1/1~2025/12/31 審計委員會共開會 7 次(A)，委員出席情形如下所示：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	潘榮春	7	0	100%	-
獨立董事	向志中	7	0	100%	-
獨立董事	張敏玉	7	0	100%	-

審計委員會開會情形：

審計委員會 日期/屆次	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
2025.03.10 第二屆第 6 次	1. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司民國 113 年度盈餘分配案 3. 本公司民國 113 年度盈餘分配股東現金紅利案 4. 本公司民國 114 年度財務報告暨稅務簽證公費案 5. 本公司為申請股票上市案之民國 113 年度內部控制制度自行評估結果暨出具內部控制制度聲明書案 6. 解除本公司董事競業禁止之限制案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
2025.04.14 第二屆第 7 次	1. 本公司擬修訂風險管理政策與程序案 2. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2025.05.13 第二屆第 8 次	1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報表案 2. 擬修訂本公司審計委員會組織規程案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

審計委員會 日期/屆次	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
	3. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	議。	
2025.08.12 第二屆第 9 次	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報表案 2. 擬修訂本公司內部控制制度作業「薪工循環」案 3. 擬修訂本公司內部控制制度作業「電子計算機作業」案 4. 擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票初次上市公開承銷案 5. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2025.10.03 第二屆第 10 次	1. 擬為子公司「越南邁科有限公司」(以下簡稱「越南邁科」)背書保證案 2. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2025.11.07 第二屆第 11 次	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報表案 2. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2025.12.30 第二屆第 12 次	1. 本公司民國 115 年度預算規劃案 2. 本公司民國 115 年度稽核計畫案	經全體出席委員同意照案通過，提請董事會核	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

審計委員會 日期/屆次	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
	3. 本公司海外投資公司 114 年度盈餘擬不予分派案 4. 擬增加子公司越南邁科有限公司(以下簡稱「越南邁科」)投資金額案 5. 本公司應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案	議。	