

審計委員會重要決議

| 第二屆第五次-2026 年 8 月 11 日     |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 重要決議事項                     | 決議結果                   |
| 1. 營運結果報告案                 | 經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。 |
| 2. 承作衍生性金融商品交易報告案          | 經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。 |
| 3. 內部稽核計畫執行情形報告案           | 經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。 |
| 4. 115 年第 2 季合併財務報告案       | 經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。 |
| 5. 訂定員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日案 | 經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。 |