

審計委員會 2025 年度運作情形

開會日期(期別)	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	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
2025 年 3 月 12 日 (第三屆審計委員會常會第 9 次)	1. 2024 年度及 2025 年第一季內部稽核業務報告案。		無此情形
	2. 2024 年度稽核計劃執行結果及「內部控制制度聲明書」案。	V	
	3. 2024 年度營業報告書及財務報表案。	V	
	4. 2024 年第四季盈餘分配案。		
	5. 2025 年度預算暨營運計畫案。		
	6. 轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之為他人背書保證案。	V	
	7. 轉投資之子公司無錫光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。	V	
	8. 轉投資公司 K Laser Technology ( Korea)Co., Ltd.與 GnT Tech 合作協議案。		
	9. 修訂本公司內部控制制度「玖、電子計算機循環」及訂定「風險管理政策與程序」案。	V	
	審計委員會決議結果(2025 年 3 月 12 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2025 年 4 月 11 日 (第三屆臨時審計委員會第 1 次)	1. 買回本公司股份計 5,000,000 股案。		無此情形
	2. 2025 年度買回股份轉讓員工辦法案。		
審計委員會決議結果(2025 年 4 月 11 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過			
2025 年 5 月 13 日 (第三屆審計委員會常會第 10 次)	1. 2025 年第一季及 4 月份內部稽核業務報告案。		無此情形
	2. 2025 年第一季財務報表及盈餘分配案。		
	3. 轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。	V	
	審計委員會決議結果(2025 年 5 月 13 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2025 年 8 月 12 日 (第三屆審計委員會常會第 11 次)	1. 2025 年 1~7 月內部稽核業務報告。		無此情形
	2. 2025 年第二季財務報表及盈餘分配案。	V	
	3. 對轉投資公司南昌光群雷射科技有限公司之銀行借款額度保證案。	V	
	4. 轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。	V	
	審計委員會決議結果(2025 年 8 月 12 日)：審計委員會全體成員同意通過公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2025 年 11 月 11 日 (第三屆審計委員會常會第 12 次)	1. 2025 年 1~10 月內部稽核業務報告。		無此情形
	2. 本公司聘任會計師之獨立性評估案。	V	
	3. 本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准」案。		
	4. 2025 年前三季財務報表及盈餘分配案。		
	5. 2026 年度稽核計畫案。		

開會日期(期別)	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	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
2025年11月11日 (第三屆審計委員會常會第12次)	6.轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人利率調整案。		
	7.轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。	V	
	8.轉投資之子公司無錫光群雷射科技有限公司之資金貸與他人案。	V	
	審計委員會決議結果(2025年11月11日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2025年12月16日 (第三屆審計委員會常會第13次)	1. 2025年1~11月內部稽核業務報告。		
	2.本公司財務長申請退休案。	V	
	3.本公司會計主管、財務主管、發言人、公司治理主管聘任案。	V	
	審計委員會決議結果(2025年12月16日)：審計委員會全體成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		