

2025 年裕隆汽車審計委員會決議情形

| 日期 | 期別 | 議案內容摘要 | 應利益迴避 委員 | 應利益迴避 原因 | 審計委員會 意見 |
|----------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2025/3/4 | 第三屆 審計委員會 第十四次會議 | 本公司 2024 年度營業決算報告案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2024 年度盈餘分配案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司「公司章程」部分條文修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2025 年度背書保證額度案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2025 年度銀行額度申請案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2025 年度出具營運支持函(LOS)案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2025 年度簽證會計師委任及報酬與評估其獨立性及適任性案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2024 年度內部控制制度聲明書案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司擬調整資訊安全長及財務主管及會計主管暨新增永續長案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司「薪工循環內部控制制度暨內部稽核實施細則」修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司簽證會計師 2025 年度例行性非確信服務項目 | 無 | 無 | 照案通過 |

| 日期 | 期別 | 議案內容摘要 | 應利益迴避 委員 | 應利益迴避 原因 | 審計委員會 意見 |
|------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2025/5/6 | 第三屆 審計委員會 第十五次會議 | 本公司 2025 年第一季財務報告案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| 2025/8/6 | 第四屆 審計委員會 第一次會議 | 本公司 2025 年第二季財務報告案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司擬調整公司發言人、代理發言人及公司治理主管案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| 2025/11/4 | 第四屆 審計委員會 第二次會議 | 本公司 2025 年第三季財務報告案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司處分子公司納智捷汽車股份有限公司股權案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2026 年度稽核計畫案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司「股務作業內部控制制度」部分條文修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司「公司章程」部分條文修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| 2025/12/16 | 第四屆 審計委員會 第三次會議 | 本公司「核決權限辦法」修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司處分子公司納智捷汽車股份有限公司股權案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司 2026 年與關係人間進銷貨情形預估案 | 無 | 無 | 照案通過 |
| | | 本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部份條文修訂案 | 無 | 無 | 照案通過 |