

公司治理相關重要資訊

資料更新:2025/6/30

德鴻科技經2025年4月25日董事會決議通過委任林仲芸女士擔任本公司公司治理人員，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。

公司治理主管之職權包含:提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、每年定期向董事會報告公司治理運作情形，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員就任及持續進修等。

2025年度業務已執行及預計執行情形如下：

- 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 於公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章有相關修訂發展時，通知董事會成員。
- 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 截至2025/6/30止，已召開4次董事會及4次審計委員會。
- 2025年已召開股東常會1次。

2025年度審計委員會運作情形：

審計委員會 期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果以及公 司對審計委員會意見之處理
114 年第一次 114/2/24	1. 民國 113 年度「內部控制制度聲明書」暨「自行評估執行結果報告」案 2. 擬修訂「公司章程」案 3. 擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 5. 擬修訂「資金貸與他人作業及背書保證作業程序」案 6. 民國 113 年度財務報表暨營業報告書 7. 民國 114 年度營運計畫案 8. 擬審議民國 114 年度會計師服務公費案 9. 民國 113 年度盈餘分派案 10. 本公司申請股票上櫃案 11. 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案	1. 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無 2. 第五案，經全體出席委員討論修訂後同意照案通過；其餘議案經全體出席委員同意照案通過 3. 公司對審計委員會成員意見之處理：無
114 年第二次 114/4/25	1. 民國 114 年第一季合併財務報告案 2. 擬訂定「公司治理守則」案 3. 公司治理主管任命案	1. 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無 2. 第二案，經全體出席委員討論修訂後同意照案通

審計委員會 期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果以及公 司對審計委員會意見之處理
		過；其餘議案經全體出席 委員同意照案通過 3. 公司對審計委員會成員 意見之處理：無
114 年第三次 114/5/22	1. 審計委員會委員相互推舉，無異議通過 鄧泗堂委員擔任本委員會召集人	1. 獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內 容：無 2. 經全體出席委員同意照 案通過 3. 公司對審計委員會成員 意見之處理：無
114 年第四次 114/6/19	1. 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公 司進行專案審查暨出具「內部控制制度 聲明書案」 2. 本公司「公司財務報告編製能力說明評 估表」案 3. 擬提請追認本公司與關係企業間交易之 合約案 4. 擬修改「核決權限表」案 5. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」 6. 擬通過 114 年第二季、第三季及第四季 財務預測案 7. 授權總經理代表公司與集團企業簽訂合 約案	1. 獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內 容：無 2. 第四案及第七案，經全體 出席委員討論修訂後同 意照案通過；其餘議案經 全體出席委員同意照案 通過 3. 公司對審計委員會成員 意見之處理：無