

**Redwood Group Ltd**  
**審計委員會議案彙總表**  
**第五屆**  
**(2022/06/27~2025/06/26)**

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
2022.06.27	第五屆第一次	1. 推選本公司第五屆審計委員會召集人及會議主席案。	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2022.08.25	第五屆第二次	1. 本公司 2022 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2022 年度預算修訂案。	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2022.11.11	第五屆第三次	1. 本公司變更查核簽證會計師暨會計師之獨立性評估案。 2. 本公司 2022 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2023 年度預算案。 4. 本公司 2023 年度稽核計畫案。 5. 本公司內控制度相關辦法增訂及部分條文修訂案。	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2023.03.24	第五屆第四次	1. 本公司 2022 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 本公司 2022 年度盈餘分配案。 3. 出具本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司及各子(孫)公司間 2023 年度資金貸與他人額度案。 5. 本公司簽證會計師公費案。 6. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 7. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2023.05.11	第五屆第五次	1. 本公司 2023 年第一季合併財務報表案。 2. 擬定本公司「非確信服務預先核准辦法」案。 3. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意 惟第二案獨立董事羅嘉希表示此份「非確信服務預先核准辦法」雖內容提及會計師事務所及公司兩方應注意及

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
				應執行的事項，但此辦法裡的用詞應以公司立場去做列示及說明，以符合其作為公司內規之使用。
2023.08.22	第五屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2023 年上半年度合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司及孫公司(RWP)2023 年度預算修訂案。</li> <li>3. 孫公司(RWP)購置不動產案。</li> <li>4. 擬解除本公司背書保證責任案。</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2023.11.10	第五屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2023 年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司及各子(孫)公司 2024 年度預算案。</li> <li>3. 本公司 2024 年度稽核計畫案。</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2024.03.13	第五屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2023 年度合併財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 出具本公司 2023 年度之內部控制自行評估作業業已完成，依評估結果擬出具「內部控制制度聲明書」，請詳附件六。</li> <li>3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>4. 本公司簽證會計師公費案。</li> <li>5. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。</li> <li>6. 本公司及各子(孫)間 2024 年度資金貸與他人額度案。</li> <li>7. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2024.05.13	第五屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2024 年第一季度合併財務報表案。</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2024.08.22	第五屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2024 年上半年度合併財務報表案。</li> <li>2. 擬提高對泰國孫公司(RWPT)之資金貸與額度案。</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希 蕭玉娟 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2024.11.11	第五屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司變更查核簽證會計師案。</li> <li>2. 本公司 2024 年第三季合併財務報表</li> </ol>	簡敏秋 羅嘉希	全體出席 委員同意

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
		案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 4. 澳洲孫公司購置不動產案。 5. 本公司及各子(孫)公司 2025 年度預算案。 6. 本公司 2025 年度稽核計畫案。 7. 本公司內控制度相關辦法制/修訂案。	蕭玉娟 (共 3 人)	