Redwood Group Ltd
審計委員會議案彙總表
第六屆
(2025/05/29~2028/05/28)

時間	屆次	議案	出席 獨立董事	決議情況
2025.08.22	第六屆 第一次	1. 本公司 2025 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2025 年度預算修訂案。	簡敏秋 蕭玉娟(委託) 黃繼儂 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2025.11.13	第六屆 第二次	1. 本公司 2025 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2026 年度預算案。 3. 本公司 2026 年度稽核計畫案。 4. 本公司背書保證責任異動案。 5. 本公司內控制度部分條文修訂案。	簡敏秋 蕭玉娟 黃繼儂 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2026.03.12	第六屆 第三次	1. 本公司 2025 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 出具本公司 2025 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 4. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 5. 本公司 2026 年度集團間資金貸與他人額度案。	簡敏秋 蕭玉娟 黃繼儂 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2026.05.13	第六屆 第四次	1. 本公司 2026 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司「提升企業價值計畫」案。	簡敏秋 蕭玉娟 黃繼儂 (共 3 人)	全體出席 委員同意