

審計委員會成員簡歷

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|-----|-----|--|
| 召集人 | 吳紹貴 | 朝陽科技大學企管碩士 社團法人台中律師公會理事 台中市政府民眾法律扶助義務律師 中信法律事務所主持律師 明係事業股份有限公司獨立董事 王品餐飲股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 申元洪 | 國立中央大學企管所資管組博士 國立中央大學工業管理研究所碩士 方面實業股份有限公司企劃部經理 財團法人中衛發展中心外聘專家 世新大學觀光學系專任助理教授 交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員 霖宏科技股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 張耿尉 | 國立雲林科技大學企業管理系管理學博士 國立彰化師範大學商研所會計組商學碩士 建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長 建鈞管理顧問股份有限公司負責人 朝陽科技大學會計系兼任助理教授 志光補習班會計學、政府會計、會計審計法規專任講師 宏廣新技股份有限公司監察人 築邑建設股份有限公司監察人 |

審計委員會運作情形

- (1) 本公司之審計委員會委員計 3 人。
 (2) 本屆委員任期：111 年 6 月 8 日至 114 年 6 月 7 日，委員資格及出席情形如下：

113 年度截至目前，已開會 4 次(A)

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|-----|-----|---------------|--------|-------------------|--------------|
| 召集人 | 吳紹貴 | 4 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 申元洪 | 4 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 張耿尉 | 2 | 0 | 100.00% | 113.06.14 新任 |

113 年度審計委員會決議事項

| 審計委員會 | 召開日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|---------------|
| 一一三年第二次審計委員會(第二屆第七次) | 113.3.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 2. 本公司 112 年度盈餘分配表，提請 審議。 3. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 4. 本公司出具 112 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |
| 一一三年第二次審計委員會(第二屆第八次) | 113.5.2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂「審計委員會組織規程」，提請 審議。 2. 擬增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」，提請 審議。 3. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |
| 一一三年第二次審計委員會(第二屆第九次) | 113.8.8 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年上半年度財務報表及會計師查核報告書稿本案，提請 審議。 2. 內部稽核業務報告案，提請 審議。 3. 本公司向關係人承租辦公室案，提請 追認。 4. 本公司從事結構型商品案，提請 追認。 5. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內稽實施細則」及「會計制度」，提請 討論。 6. 擬修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業細則」、「分層負責管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論。 7. 擬增訂本公司「智慧財產權管理辦法」、「風險管理政策與程序」，提請 討論。 8. 本公司為申請股票上櫃案之內部控制制度聲明書案，提請 討論。 9. 討論本公司 113 年第三季度簽證會計師之公費案。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |

| 審計委員會 | 召開日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|----------------------|----------|---|-----------------------------|---------------|
| 一一三年第二次審計委員會(第二屆第十次) | 113.11.6 | 1.推舉審計委員會之召集人。 2.通過本公司 113 年第三季之合併財務季報告案。 3.增訂本公司「內部控制制度—永續資訊管理」及「內部稽核實施細則—永續資訊管理」。 4.擬增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「分層負責管理辦法」。 6.擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。 7.內部稽核業務報告案。 8.訂定本公司「114 年度稽核計劃」。 9.本公司為申請股票上櫃案之內部控制制度聲明書案。 10.本公司 114 年度會計師查核簽證公費案。 11.本公司 113 年第四季及 114 年第一季簡式財務預測案。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |

112 年度，已開會 4 次(A)

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|----------------|----|
| 召集人 | 吳紹貴 | 4 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 申元洪 | 4 | 0 | 100.00% | 無 |

112 年度審計委員會決議事項

| 審計委員會 | 召開日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|---------------|
| 一一二年第一次審計委員會(第二屆第三次) | 112.3.21 | 1.本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請審議。 2.本公司 111 年度盈餘分配表，提請審議。 3.內部稽核業務報告案，提請審議。 4.本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書，提請審議。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |
| 一一二年第二次審計委員會 | 112.5.10 | 1.擬修訂「董事會議事規則」，提請審議。 | 議案經全體出席委 | 不適用 |

| 審計委員會 | 召開日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------|
| (第二屆第四次) | | 2. 本公司及轉投資公司擬委託安侯建業聯合會計師事務所辦理非確信服務公司登記案件，提請審議。 3. 因會計師事務所內部職務調整，更換會計師案，提請審議。 4. 內部稽核業務報告案，提請審議。 | 員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | |
| 一一二年第 三次審計委員會 (第二屆第五次) | 112.8.9 | 1. 本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請審議。 2. 內部稽核業務報告案，提請審議。 3. 本公司 112 年上半年度財務報表及會計師查核報告書稿本案，提請審議。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |
| 一一二年第 四次審計委員會 (第二屆第六次) | 112.11.8 | 1. 本公司 113 年度會計師查核簽證公費、獨立性及適任性評估及非確信服務協助準備財務報表相關之行政工作案，提請討論。 2. 內部稽核業務報告案，提請審議。 3. 訂定本公司「113 年度稽核計劃」提請審議。 | 議案經全體出席委員無異議照案通過。提請董事會審議通過。 | 不適用 |