

◆審計委員會成員專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
楊仁毓	<p>(1)私立波士頓大學法學院 私立美國大學華盛頓法律學院 美國華盛頓特區法學博士</p> <p>(2)現任本公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，同時擔任 International Law Offices of Wendy Yang & Partners 所長兼合夥創始人。</p> <p>(3)具備五年以上之工作經驗及經濟、財務與法律專業，及領導統御與決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊及經理人薪酬等議題，善盡獨立董事職責，並能適時提供公司風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見。</p> <p>(4)無公司法第 30 條各款情事。</p>
郭秉宸	<p>(1)國立清華大學 跨域國際博士學程 博士 國立政治大學科技管理研究所碩士 國立交通大學材料科學與工程研究所碩士</p> <p>(2)現任本公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員、台灣人工智慧學校產學長。</p> <p>(3)具備五年以上工作經驗及經營管理、材料工程等專業能力，其具備之專業可提升公司治理成效及審計委員會監督功能。</p> <p>(4)無公司法第 30 條各款情事。</p>
關旭強	<p>(1)國立清華大學化學工程系博士</p> <p>(2)現任本公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員及南臺科技大學化學工程與材料工程系副教授兼任副研發長。</p> <p>(3)具備五年以上工作經驗，於化工專業領域有豐富的產業知識與實務經驗，以專業產學背景，可適時提供公司生產及研發技術上所需之專業意見。</p> <p>(4)無公司法第 30 條各款情事。</p>

◆113 年度審計委員會運作情形資訊

113 年度第 2 屆審計委員會開會 3 次，獨立董事出席情形如下：

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	莊曜愷	3	0	100.00	113/5/28 解任
委員	賴俊佑	3	0	100.00	
委員	李俊德	3	0	100.00	

113 年度第 3 屆審計委員會開會 3 次，獨立董事出席情形如下：

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	楊仁毓	3	0	100.00	113/5/28 就任
委員	郭秉宸	3	0	100.00	
委員	關旭強	3	0	100.00	

◆113 年度工作重點摘要

開會日期	議案內容	決議結果
113/01/19	本公司 113 年度營運計劃及預算案	審議通過 呈報董事會決議
	本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案	
	本年度預先核准非確信服務政策之一般性原則非確信服務清單	
	資金貸與海外子公司-明洋責任有限公司 USD100 萬	
	變更逾期應收帳款轉列資金貸與性質案	
113/03/13	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	本公司 112 年度盈餘分派案	
	112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	
113/05/09	本公司 113 年第一季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	
	修訂本公司「誠信經營守則」案	
	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	
	修訂本公司「道德行為準則」案	
113/08/08	通過本公司 113 年第二季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	通過修訂本公司「董事會議事規則」案	
	通過發行總面額新臺幣參億元國內第三次無擔保轉換公司債案	
	通過辦理現金增資發行新股 4,000,000 股案	
113/09/27	通過資金貸與海外子公司富越責任有限公司作 USD100 萬元為營運週轉金，取消 112 年 3 月 14 日董事會通過資金貸與剩餘額度 USD 70 萬元	審議通過 呈報董事會決議
	通過對越南慶豐富責任有限公司增資 USD 300 萬元案	
	通過為海外子公司越南慶豐富責任有限公司背書保證 USD 300 萬元案	
113/11/07	通過本公司 113 年第三季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案	
	通過 114 年度稽核計劃案	
	通過訂定本公司內部控制制度「永續資訊之管理」案	