

一、審計委員會成員專業資格與經驗

序號	職稱	姓名	主要學經歷
1	獨立董事	曾惠瑾 (主席)	國立台灣大學/復旦大學管理學院境外專班碩士 國立政治大學會計研究所碩士 資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長、審計部營運長、策略長、會計師
2	獨立董事	劉美安	美國哈佛大學細胞生物學博士 美國麻州大學昆蟲學碩士 國立台灣大學植物病蟲害學系學士 富邦金控創業投資股份有限公司副總經理 富邦健康管理顧問股份有限公司總經理 富醫健康管理顧問股份有限公司總經理 統一生命科技公司科技副總經理 統成生物系統執行副總經理
3	獨立董事	陳瑞鑫	中興大學法律系畢業 政治大學法制研究碩士班結業 高等考試金融人員法務組及格 前經濟部中央標準局商標處副處長 前經濟部智慧財產局法務室主任 司法院「培訓高等行政法院法官理論課程」講座 法務部司法官訓練所「專利法及商標法」課程講座
4	獨立董事	賴春霖	雷雲智能股份有限公司董事長 雷虎科技股份有限公司創辦人、董事長 雷虎生技股份有限公司董事長 雷虎(寧波)科技有限公司董事長 Associated Electrics, Inc 董事長 Thunder Tiger Europe GmbH 董事長 全國工業總會 監事 台灣航太工業同業公司 理事 中華台北航空模型運動協會 名譽理事長 台灣區玩具暨兒童用品工業同業公司 名譽理事長

二、審計委員會主要職權及工作重點事項如下：

- (一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)內部控制制度有效性之考核。
- (三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (四)涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)重大之資產或衍生性商品交易。
- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。

- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)年度財務報告及半年度財務報告。
- (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 三、審計委員會之運作情形

112 年度審計委員會開會 5 次(A)，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
獨立董事	曾惠瑾	5	0	100%	
獨立董事	劉美安	5	0	100%	
獨立董事	陳瑞鑫	5	0	100%	
獨立董事	賴春霖	2	0	100%	112.6.30 新任，在職 期間開會次數為 2 次

#### (一) 證交法第 14 條之 5 所列事項

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
112.1.12 第一屆 第三次	1. 稽核報告 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 3. 修訂本公司內部控制制度 4. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 5. 制定本公司『民國 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法 6. 配合安侯建業聯合會計師事務所業務調整，擬更換簽證會計師 7. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形	全體出席委員一致無異 議通過	全體出席董事一致無異 議通過

112.3.14 第一屆 第四次	1. 稽核報告 2. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案 3. 擬具本公司民國 111 年度盈餘分派案 4. 辦理資本公積發放現金案 5. 修訂本公司內控管理辦法案 6. 本公司『民國 111 年度內部控制制度聲明書』	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
112.5.10 第一屆 第五次	1. 稽核報告 2. 民國 112 年第 1 季經會計師核閱財務報表案 3. 修正本公司民國 111 年度盈餘分配表 4. 修正辦理資本公積發放現金案 5. 修正本公司『112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法』	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
112.8.9 第一屆 第六次	1. 稽核報告 2. 民國 112 年第 2 季經會計師核閱財務報表案 3. 修訂本公司內部控制制度	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
112.11.9 第一屆 第七次	1. 稽核報告 2. 民國 112 年第 3 季經會計師核閱財務報表案 3. 民國 113 年度稽核計劃	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司無此情形。