

## ◆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 &amp; 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>

## ◆審計委員會運作情形資訊

114 年度第 3 屆審計委員會開會 7 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)
召集人	楊仁毓	7	0	100.00
委員	郭秉宸	7	0	100.00
委員	關旭強	7	0	100.00

## ◆工作重點摘要

開會日期	議案內容	決議結果
114/01/16	通過本公司 114 年度營運計劃及預算案	審議通過 呈報董事會決議
	通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案	
	通過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	
	修訂『印鑑管理辦法』案	
114/02/27	通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	通過本公司 113 年度盈餘分派案	
	通過113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	
	修訂「公司章程」部分條文案	
114/03/28	通過對子公司富越責任有限公司增資案	審議通過 呈報董事會決議
	通過取得展頌股份有限公司股權案	
114/05/08	通過本公司 114 年第一季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	通過逾期應收帳款轉列資金貸與案	
	修訂本公司內部控制制度「不動產、廠房及設備作業循環」案	
114/05/26	通過泰國子公司PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD減資彌補虧損案	審議通過 呈報董事會決議
	通過元鼎飾材實業(鎮江)有限公司投資架構調整及減資彌補虧損授權案	
114/08/07	通過本公司 114 年第二季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	通過子公司CHING FENG SINGAPORE PTE. LTD.增資案	
	通過調整對富越責任有限公司增資案	
	通過富越責任有限公司投資架構調整評估案	
	訂定子公司CHING FENG SINGAPORE PTE. LTD. 資金貸與他人作業程序案	
	通過資金貸與海外子公司富越責任有限公司案	
	通過取得Y&Y ADVANCED MATERIAL PTE. LTD.股權案	
	訂定外子公司All Strong Industry INC.取得或處分資產處理程序案	
通過子公司All Strong Industry INC.取得使用權資產案		

開會日期	議案內容	決議結果
114/11/11	通過本公司 114 年第三季財務報表案	審議通過 呈報董事會決議
	修訂本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案	
	修訂本公司「董事會議事規則」案	
	修訂本公司「印鑑管理辦法」及合約專用章追認案	
	訂定本公司「提升企業價值計畫」案	
	通過向關係人租賃土地案	
	通過子公司All Strong Industry INC. 及 REGAL ESTATE (USA) INC. 更換稅務簽證會計師案	
	通過子公司All Strong Industry INC.對REGAL ESTATE (USA) INC.增資案	
	通過子公司越南慶豐富責任有限公司申購越南土地案	
	通過115年度稽核計劃案	
	通過購置台中市西屯區龍富段土地交易授權案	
	通過解除經理人競業禁止之限制案	