審計委員會運作情形資訊：

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	賴俊佑	具有豐富產業知識及經營管理經驗，，現為崑山科技大學崑山科技大學經營管理系專任助理教授兼任職涯發展中心主任，並為本公司審計委員會及薪酬委員會委員，且無公司法第 30 條各款情事。 具備教育、經濟財務專長，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、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。	符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條獨立性相關規定。 本人、配偶、二等親以內親屬未擔任本公司或其關係之董事、監察人或受僱人； 本人、配偶、二等親以內親屬（或利用他人名義）未持有公司股份及比重； 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	莊曜愷	具有豐富法律知識及管理經驗，曾任財團法人法律扶助基金會扶助律師及犯罪被害人保護協會扶助律師，目前為正成法律事務所主持律師，無公司法第 30 條各款情事。 具備經濟、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、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。		0
獨立董事	李俊德	具有豐富金融產業知識及管理經驗，曾任行政院金融監督管理委員會參議及經濟部國營事業委員會管理師、科長等職，現擔華義國際數位娛樂(股)公司 財務長及亞洲塑膠再生資源控股有限公司獨立董事。 具備財務專業，及經營管理、領導決策、危機處理等能力與國際市場觀，監督本公司經營管理績人效。		1

2.112 年度審計委員會運作情形資訊

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%	備註
召　集　人	莊　曜　愷	7	0	100.00	
委　　員	賴　俊　佑	7	0	100.00	
委　　員	李　俊　德	7	0	100.00	

3.112 年度主要溝通事項及決議摘要下：

開會日期	議　案　內　容	決議結果
112/01/18	112 年度營運計劃及預算討論案	全體出席委員一致通過
	112 年度至 114 年度簽證會計師委任、報酬及獨立性評估討論案	
	修訂「公司章程」討論案	
	修訂「董事會議事規則」討論案	
	為海外子公司提供背書保證討論案 明洋及越南慶豐責任有限公司 大陸元鼎飾材(鎮江)有限公司	
	越南明洋責任有限公司增資討論案	
	制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則及本年度非確信服務清單討論案	
	設立新加坡子公司討論案	
112/03/14	111 年度營業報告書及財務報表討論案	全體出席委員一致通過
	111 年度盈餘分派討論案	
	盈餘轉增資發行新股討論案	
	111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案	
	海外子公司越南慶豐富責任有限公司資金貸與明洋責任有限公司討論案	
	資金貸與海外子公司富越責任有限公司討論案	
	增資越南明洋責任有限公司討論案	
	修訂『取得與處分資產處理程序』討論案	
	修訂「公司章程」討論案	
	修訂「核決權限表」討論案	

開會日期	議　案　內　容	決議結果
115/05/11	112 年第一季財務報表案	全體出席委員一致通過
	辦理 103 年度及 104 年度私募普通股補辦公開發行及上市買賣申請討論案	
	公司治理主管委任討論案	
	修訂本公司「內部控制制度」討論案	
	向關係人租賃土地討論案	
	解散子公司 PARADISE GENERAL TRADING CO.,LTD 討論案	
112/06/20	增資越南慶豐富責任有限公司討論案	全體出席委員一致通過
112/06/30	向關係人租賃土地補正程序討論案	全體出席委員一致通過
112/08/11	112 年第二季財務報表案	全體出席委員一致通過
	為海外子公司明洋及越南慶豐責任有限公司提供背書保證討論案	
	會計主管異動討論案	
	預先核准非確信服務政策之一般性原則非確信服務更新討論案	
112/11/08	逾期應收帳款轉列資金貸與討論案	全體出席委員一致通過
	112 年第三季財務報表討論案	
	超過正常授信期間一定期間之應收款項，非屬資金貸與性質討論案	
	113 年度稽核計劃討論案	
	修訂本公司內部控制制度融資循環討論案	
	修訂『內線交易管理作業程序』討論案	
	資金貸與海外子公司明洋責任有限公司討論案	