

審計委員會運作情形資訊：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	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		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	0
獨立董事	莊曜愷		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；</p> <p>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。</p>	0
獨立董事	李俊德		<p>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。</p> <p>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。</p>		1

2.110 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	

3.110 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
110/01/14	110 年度營運計劃書討論案	全體出席委員一致通過
	財務報告簽證會計師之獨立性評估討論案	
	對海外子公司明洋及越南慶豐責任有限公司背書保證討論案	
	處分海外子公司慶陸企業管理諮詢有限公司討論案	
	更換會計師討論案	
110/03/26	對海外子公司明洋及越南慶豐責任有限公司背書保證討論案	全體出席委員一致通過
110/04/09	本公司 109 年度盈餘分配案	全體出席委員一致通過
	資金貸與子公司越南慶豐富責任有限公司討論案	
110/05/14	本公司 110 年第 1 季 務報表討論案	全體出席委員一致通過
	資金貸與子公司 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD. 討論案	
	對海外子公司元鼎飾材(鎮江)有限公司背書保證討論案	
	本公司關係人 OSALEY 逾期應收帳款轉列資金貸與追認案	
110/07/01	越南慶豐富責任有限公司增資討論案	全體出席委員一致通過
	泰國 PRAISE HOME INDUSTRY CO., LTD 減資彌補虧損討論案	
	越南明洋責任有限公司增資討論案	
110/08/11	本公司 110 年第 2 季財務報表討論案	全體出席委員一致通過
	海外子公司 Paradise General Trading Ltd 減資討論案	
	資金貸與子公司越南慶豐富責任有限公司討論案	
110/11/12	本公司 110 年第 3 季財務報表報告案	全體出席委員一致通過
	資金貸與子公司越南慶豐富責任有限公司討論案	
	111 年度稽核計劃討論案	