

## 審計委員會運作情形

第三屆審計委員會成員共計4名。

審計委員會成員專業資格與經驗

| 姓名           | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 李銘淵<br>(召集人) | 學歷：國立交通大學電信碩士<br>現職：無<br>經歷：是方電訊股份有限公司董事長、中華電信股份有限公司南區電信分公司總經理、中華電信股份有限公司南區電信分公司副總經理<br>具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗                                                                                                                                                                                                   |
| 楊瑞祥          | 學歷：美國耶魯大學計算機科學博士<br>現職：圓剛科技股份有限公司獨立董事<br>經歷：研華股份有限公司技術長、圓剛科技股份有限公司總經理<br>具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗                                                                                                                                                                                                                  |
| 蔡致中          | 學歷：美國紐約大學財務金融碩士<br>現職：台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事<br>經歷：永豐金融控股股份有限公司執行長辦公室執行長特別助理、永豐金融控股股份有限公司研究總處處長、香港天地數碼(控股)有限公司高級副總裁、《今周刊》創刊總編輯、TVBS財經新聞中心主任、工商時報金融組召集人、工商時報紐約特派員、今周刊出版社股份有限公司董事、今周文化事業股份有限公司董事<br>具有五年以上商務、財務或公司業務所需之工作經驗                                                                                          |
| 吳琮璠          | 學歷：美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資訊管理博士<br>現職：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授、中華精測科技股份有限公司獨立董事、環球晶圓股份有限公司獨立董事、金寶電子工業股份有限公司獨立董事<br>經歷：國立臺灣大學管理學院會計系教授、臺灣證券交易所股份有限公司公益董事、合作金庫金融控股股份有限公司董事、合作金庫商業銀行股份有限公司常駐監察人、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公益董事、中華電信股份有限公司獨立董事、行政院金融監督管理委員會(專任)委員Commissioner(政務人員)<br>領有國家專門職業及技術人員高等考試會計師及格證書且具備五年以上會計相關科系之公立大學教授經歷 |

第三屆審計委員會任期自112年06月20日至115年06月19日，截至114年06月20日已開會15【A】次，各委員出席情形如下

| 職稱   | 姓名  | 實際出席<br>次數B | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>【B/A】 | 備註                         |
|------|-----|-------------|------------|----------------|----------------------------|
| 獨立董事 | 李銘淵 | 15          | 0          | 100.0%         |                            |
| 獨立董事 | 蔡致中 | 15          | 0          | 100.0%         |                            |
| 獨立董事 | 楊瑞祥 | 14          | 1          | 93.3%          |                            |
| 獨立董事 | 吳琮璠 | 1           | 0          | 100.0%         | 114/06/05增選新任，<br>應出席次數共1次 |

審議證券交易法第14條之5所列事項

| 審計委員會<br>召開日期<br>(期別)  | 議案內容                                                                                                              | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或重大建議<br>項目內容 | 審計委員會決議<br>結果以及公司對<br>審計委員會意見<br>之處處理   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 112年6月29日<br>(第三屆第1次)  | 審議民國112年4月至112年5月稽核<br>執行狀況及追蹤報告                                                                                  | 無                                  | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第1<br>次董事會審議 |
| 112年8月3日<br>(第三屆第2次)   | 1. 民國112年第2季財務報告案<br>2. 民國112年6月稽核執行狀況及追蹤<br>報告                                                                   | 無                                  | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第3<br>次董事會審議 |
| 112年10月20日<br>(第三屆第3次) | 1. 審議民國112年7月至8月稽核執行<br>狀況及追蹤報告<br>2. 審議董事會與經理部門核決權限表<br>修訂案<br>3. 審議內部稽核主管異動案<br>4. 審議簽證會計師變更案<br>5. 審議股票登錄興櫃申請案 | 無                                  | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第4<br>次董事會審議 |
| 112年12月12日<br>(第三屆第4次) | 1. 審議民國112年9至10月稽核執行狀<br>況及追蹤報告<br>2. 審議民國113年度稽核計畫                                                               | 無                                  | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第5<br>次董事會審議 |
| 113年02月21日<br>(第三屆第5次) | 1. 審議民國112年度營業報告書及財<br>務報表案                                                                                       | 無                                  | 全體出席委員一<br>致同意通過，並                      |

| 審計委員會<br>召開日期<br>(期別)   | 議案內容                                                                                                                                                | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或重大建議<br>項目內容 | 審計委員會決議<br>結果以及公司對<br>審計委員會意見<br>之處理 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | 2. 審議民國112年度盈餘分配案<br>3. 審議民國112年度盈餘分配現金股利案<br>4. 審議公司章程、董事會議事管理作業辦法、生產循環、研發循環及預算管理作業辦法修訂案<br>5. 審議民國112年度內部控制制度聲明書<br>6. 審議民國112年11月至112年12月稽核及追蹤報告 |                                    | 提報第七屆第6次董事會審議                        |
| 113年04月01日<br>(第三屆第6次)  | 1. 審議風險管理作業規則制定案<br>2. 審議公司章程、股東會議事規則、投資循環、資訊系統處理循環，及印鑑使用管理作業辦法修訂案<br>3. 審議民國113年01月至113年02月稽核執行狀況及追蹤報告<br>4. 審議解除新任董事競業禁止限制案                       | 無                                  | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第7次董事會審議          |
| 113年05月07日<br>(第三屆第7次)  | 1. 審議本公司簽證會計師之委任、報酬及其獨立性與適任性評估案<br>2. 審議民國113年第1季稽核執行狀況及追蹤報告案<br>3. 審議資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則修訂案<br>4. 審議本公司財務主管異動案<br>5. 審議本公司會計主管異動案                   | 無                                  | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第8次董事會審議          |
| 113年05月31日<br>(第三屆第8次)  | 審議民國113年04月稽核執行狀況及追蹤報告                                                                                                                              | 無                                  | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第9次董事會審議          |
| 113年07月05日<br>(第三屆第9次)  | 1. 審議民國113年05月稽核執行狀況及追蹤報告<br>2. 審議董事會與經理部門核決權限表及資拓宏宇國際股份有限公司組織規程修訂案                                                                                 | 無                                  | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第10次董事會審議         |
| 113年08月07日<br>(第三屆第10次) | 1. 審議融資循環及薪工循環修訂案<br>2. 審議申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯                                                                                                             | 無                                  | 全體出席委員一致同意通過，並                       |

| 審計委員會<br>召 開 日 期<br>(期別) | 議案內容                                                                                                                                                                                                                                               | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或 重 大 建 議<br>項 目 內 容 | 審計委員會決議<br>結果以及公司對<br>審計委員會意見<br>之 處 理 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                          | 買賣作業程序制定案<br>3. 審議追認本公司與董事簽訂合約案<br>4. 審議授權蔡致中獨立董事代表本公司簽訂合約案<br>5. 審議民國113年第2季稽核執行狀況及追蹤報告                                                                                                                                                           |                                           | 提報第七屆第11次董事會審議                         |
| 113年12月30日<br>(第三屆第11次)  | 1. 審議資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則制定案<br>2. 審議本公司會計主管及資訊安全長異動案<br>3. 審議本公司公司治理主管任命案<br>4. 審議公司章程、採購與付款循環、財產管理作業辦法、會計制度，及關係人及集團企業交易管理作業辦法修訂案<br>5. 審議勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然簽證會計師延長二年簽證服務案<br>6. 審議本公司評估財務報告自行編製能力案<br>7. 民國113年第3季稽核執行狀況及追蹤報告案<br>8. 審議民國114年度稽核計畫案 | 無                                         | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第12次董事會審議           |
| 114年02月20日<br>(第三屆第12次)  | 1. 審議民國113年度營業報告書及財務報表案<br>2. 審議民國113年度盈餘分配案<br>3. 審議民國113年度盈餘分配以現金發放案<br>4. 審議票據管理作業辦法法修訂案<br>5. 審議民國113年度內部控制制度聲明書案<br>6. 審議民國113年第4季稽核執行狀況及追蹤報告                                                                                                 | 無                                         | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第13次董事會審議           |
| 114年03月14日<br>(第三屆第13次)  | 1. 審議解除新任董事競業禁止限制案<br>2. 審議研發循環及資訊系統處理循環修訂案                                                                                                                                                                                                        | 無                                         | 全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第14次董事會審議           |

| 審計委員會<br>召 開 日 期<br>(期別) | 議案內容                                                                                                                                                                                                                                          | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或 重 大 建 議<br>項 目 內 容 | 審計委員會決議<br>結果以及公司對<br>審計委員會意見<br>之 處 理   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          | 3. 審議民國114年1-2月稽核執行狀況<br>及追蹤報告                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                          |
| 114年05月07日<br>(第三屆第14次)  | 1. 審議修訂內部控制制度及制定資拓<br>宏宇國際股份有限公司永續資訊管<br>理作業規範案<br>2. 審議薪資報酬委員會組織規程及薪<br>工循環修訂案<br>3. 審議本公司簽證會計師之委任、報<br>酬及其獨立性與適任性評估與確信<br>及非確信服務清單案<br>4. 審議民國114年第1季合併財務報表<br>案<br>5. 審議民國113年第2季至民國114年<br>第1季內部控制制度聲明書案<br>6. 審議民國114年第1季稽核執行狀況<br>及追蹤報告 | 無                                         | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第15<br>次董事會審議 |
| 114年06月17日<br>(第三屆第15次)  | 審議民國114年4-5月稽核執行狀況及<br>追蹤報告                                                                                                                                                                                                                   | 無                                         | 全體出席委員一<br>致同意通過，並<br>提報第七屆第16<br>次董事會審議 |