

審計委員會運作情形

第四屆審計委員會運作情形

一、 第四屆審計委員會成員共計 4 名。

二、 第四屆審計委員會任期自 115 年 05 月 27 日至 118 年 05 月 26 日

三、 委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人 (獨立董事)	吳琮璿	- 學歷：美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資訊管理博士 - 現職：國立臺灣大學會計學系暨研究所兼任教授、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 - 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） - 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
委員 (獨立董事)	楊瑞祥	- 學歷：美國耶魯大學計算機科學博士 - 現職：圓剛科技(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事 - 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 - 具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗
委員 (獨立董事)	周永恩	- 學歷：芝加哥大學電腦科學碩士 - 現職：智邦科技(股)公司資深經理 - 經歷：緯創資通(股)公司副理 - 具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗
委員 (獨立董事)	張元賓	- 學歷：華盛頓大學財務管理碩士 - 現職：富喬工業(股)公司董事長及策略長、愛地雅工業(股)公司董事長及策略長、景泰投資有限公司董事長、律典投資(股)公司董事長、酷行國際(股)公司監察人、崧領投資(股)公司監察人 - 經歷：富喬工業(股)公司董事長及策略長 - 具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗

審計委員會運作情形

四、 第四屆審計委員會任期自115年05月27日至118年05月26日，截至115年06月10日已開會2【A】次，各委員出席情形如下：

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
召集人 (獨立董事)	吳琮璿	2	0	100.0%	
委員 (獨立董事)	楊瑞祥	2	0	100.0%	
委員 (獨立董事)	周永恩	2	0	100.0%	
委員 (獨立董事)	張元賓	2	0	100.0%	

審計委員會運作情形

五、 審議證券交易法第14條之5所列事項

審 計 委 員 會 召 開 日 期 (期 別)	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見或重大建議 項 目 內 容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
115年05月27日 (第四屆第1次)	1. 推選第四屆審計委員會召集人 2. 審議授權獨立董事代表本公司簽訂合約案	無	全體出席委員一致同意通過，且第2案並提報第八屆第1次董事會審議。
115年06月10日 (第四屆第2次)	無討論事項。	無	洽悉

審計委員會運作情形

第三屆審計委員會運作情形

- 一、 第三屆審計委員會成員共計4名。
- 二、 第三屆審計委員會任期自112年06月20日至115年05月26日
- 三、 委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人 (獨立董事)	李銘淵	- 學歷：國立交通大學電信碩士 - 現職：無 - 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 - 具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗
委員 (獨立董事)	蔡致中	- 學歷：美國紐約大學財務金融碩士 - 現職：台灣經濟新報文化事業股份有限公司董事 - 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 - 具有五年以上商務、財務或公司業務所需之工作經驗
委員 (獨立董事)	楊瑞祥	- 學歷：美國耶魯大學計算機科學博士 - 現職：圓剛科技(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事 - 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 - 具有五年以上商務或公司業務所需之工作經驗
委員 (獨立董事)	吳琮璿	- 學歷：美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資訊管理博士 - 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 - 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） - 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

審計委員會運作情形

四、 第三屆審計委員會任期自112年06月20日至115年05月26日，截至115年05月26日已開會23【A】次，各委員出席情形如下：

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
召集人 (獨立董事)	李銘淵	23	0	100.0%	
委員 (獨立董事)	蔡致中	23	0	100.0%	
委員 (獨立董事)	楊瑞祥	22	1	95.6%	
委員 (獨立董事)	吳琮璿	9	0	100.0%	114/06/05增選新任， 應出席次數共9次

審計委員會運作情形

五、 審議證券交易法第14條之5所列事項

審 計 委 員 會 召 開 日 期 (期 別)	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見或重大建議 項 目 內 容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
112年06月29日 (第三屆第1次)	3. 推選第三屆審計委員會召集人 4. 審議民國112年4月至112年5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1次董事會審議。
112年08月03日 (第三屆第2次)	1. 民國112年6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3次董事會審議。
112年10月20日 (第三屆第3次)	1. 審議民國112年7月至8月稽核執行狀況及追蹤報告 2. 審議董事會與經理部門核決權限表修訂案 3. 審議內部稽核主管異動案 4. 審議簽證會計師變更案 5. 審議股票登錄興櫃申請案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第4次董事會審議。
112年12月12日 (第三屆第4次)	1. 審議民國112年7月至8月稽核執行狀況及追蹤報告 2. 審議民國113年年度稽核計畫	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第5次董事會審議。
113年02月21日 (第三屆第5次)	1. 審議民國112年度營業報告書及財務報表案 2. 審議民國112年度盈餘分配案 3. 審議民國112年度盈餘分配現金股利案 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 5. 審議民國112年度內部控制制度聲明書案 6. 審議民國112年11月至112年12月稽核及追蹤報告	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第6次董事會審議。

審計委員會運作情形

113年04月01日 (第三屆第6次)	- 審議風險管理作業規則制定案 - 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 - 審議民國113年01月至113年02月稽核執行狀況及追蹤報告案 - 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 (第三屆第7次)	- 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 - 審議民國113年第1季稽核執行狀況及追蹤報告案 - 審議資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則修訂案 - 審議本公司財務主管異動案 - 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 (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案	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 (第三屆第9次)	- 審議民國113年05月稽核執行狀況及追蹤報告案 - 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 (第三屆第10次)	- 審議融資循環及薪工循環修訂案 - 審議申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序制定案 - 審議追認本公司與董事簽訂合約案 - 審議授權蔡致中獨立董事代表本公司簽訂合約案 - 審議民國113年第2季稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第11次董事會審議。
113年12月30日 (第三屆第11次)	- 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 - 審議本公司會計主管及資訊安全長	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。

審計委員會運作情形

	異動案 3. 審議本公司公司治理主管任命案 4. 審議公司章程、採購與付款循環、財產管理作業辦法、會計制度和關係人及集團企業交易管理作業辦法修訂案 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 6. 審議本公司評估財務報告自行編製能力案 7. 審議民國113年第3季稽核執行狀況及追蹤報告案 8. 審議民國114年度稽核計畫案		
114年02月20日 (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 2. 審議民國113年度盈餘分配案 3. 審議民國113年盈餘分配以現金發放案 4. 審議票據管理作業辦法修訂案 5. 審議民國113年度內部控制制度聲明書案 6. 審議民國113年第4季稽核執行狀況及追蹤報告案	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 (第三屆第13次)	1. 審議解除新任董事競業禁止限制案 2. 審議研發循環和資訊系統處理循環修訂案 3. 審議民國114年1-2月稽核執行狀況及追蹤報告案	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。
114年05月07日 (第三屆第14次)	1. 審議資拓宏宇國際股份有限公司永續資訊管理作業規範制訂案 2. 審議內部控制制度、薪資報酬委員會組織規程和薪工循環修訂案 3. 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與確信及非確信服務清單案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第15次董事會審議。

審計委員會運作情形

	- 審議初次申請上市前，擬與主辦承銷商簽署過額配售協議書，並協調特定股東自願集保案 - 審議民國114年第1季合併財務報表案 - 審議民國114年第二季至民國114年第三季財務預測案 - 審議民國113年第二季至民國114年第1季內部控制制度聲明書案 - 審議民國114年第1季稽核執行狀況及追蹤報告案		
114年06月16日 (第三屆第15次)	審議民國114年4-5月稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第16次董事會審議。
114年08月04日 (第三屆第16次)	審議民國114年第2季稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第17次董事會審議。
114年09月22日 (第三屆第17次)	- 審議本公司「現金增資員工認股辦法」制訂案 - 審議「薪工循環」及「個人資料保護政策」修訂案 - 審議本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上市公開承銷案 - 審議民國114年7-8月稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第18次董事會審議。
114年11月03日 (第三屆第18次)	- 審議董事會暨經理部門權責劃分表、薪工循環及印鑑使用管理作業辦法修正案 - 審議民國114年第3季稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第19次董事會審議。
114年12月16日 (第三屆第19次)	- 審議本公司財務主管及會計主管異動案 - 審議防範內線交易暨內部重大資訊處理作業管理辦法修訂案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第20次董事會審議。

審計委員會運作情形

	3. 審議民國114年10-11月稽核執行狀況及追蹤報告案 4. 審議民國115年年度稽核計畫案		
115年02月24日 (第三屆第20次)	1. 審議公司章程、董事選舉辦法及銷售與收款循環修正案 2. 審議民國114年度營業報告書及財務報表 3. 審議民國114年度盈餘分配案和民國114年度盈餘分配現金股利情形 4. 審議變更公司簽證會計師之委任、報酬及其獨立性與適任性評估 5. 出具民國114年度內部控制制度聲明書 6. 審議民國114年第4季稽核執行狀況及追蹤報告案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第21次董事會審議。
115年04月15日 (第三屆第21次)	1. 審議民國115年1-2月 稽核執行狀況及追蹤報告 2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第22次董事會審議。
115年05月06日 (第三屆第22次)	1. 審議民國115 年第1 季財務報告案 2. 審議資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」修正案 3. 審議民國 115 年第 1 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23次董事會審議。
115年05月26日 (第三屆第23次)	1. 追認本公司與董事簽訂合約案 2. 審議民國115年4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24次董事會審議。