

西北臺慶科技股份有限公司

本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

**第四屆審計委員會成員名單(任期自 111 年 07 月 19 日起至 114 年 06 月 20 日止)**

姓名	職稱	主要經(學)歷
沈仰斌	獨立董事；審計委員會召集人	美國路易斯安納州立大學財務博士學位 元智大學 主任秘書 元智大學 EMBA 執行長 元智大學 財金系代理系主任 元智大學 管理研究所所長 中正大學 財金系副教授 漢通創業投資股份有限公司董事 生華創業投資股份有限公司董事
李宥村	獨立董事	桃園縣立中壢農業職業學校土木科 年程科技(股)公司獨立董事 台灣東電化(股)公司董事長
姜宜君	獨立董事	國立政治大學法律研究所民商法組碩士 交通大學 EMBA 世界先進（股）法務部專案經理 普華商務法律事務所協理/律師

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 113 年審計委員會運作情形資訊

1. 本公司之審計委員會委員共計 3 人。
2. 第四屆委員任期：111 年 07 月 19 日至 114 年 06 月 20 日，113 年度第四屆審計委員會開會 7 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B / A)(註)	備註
召集人	沈仰斌	18	0	100.00%	無
委員	李宥村	16	2	88.88%	無
委員	姜宜君	18	0	100.00%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請詳註 3。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：請詳萬潤網站→公司治理專區→功能性委員會項下之說明。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 113 年審計委員會運作情形資訊

註 3：審計委員會之討論事由及決議結果(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)：

日期	期別	議案內容(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
113/01/23	第四屆 第 12 次	第一案：認本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 第三案：花旗(台灣)商業銀行授信續約及慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。 第四案：滙豐(台灣)商業銀行往來授信額度續約及背書保證案。 第五案：Fixed Rock Holding LTD資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司同意案。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、李宥村委員與姜宜君委員皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/02/26	第四屆 第 13 次	第一案：112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 第三案：本公司簽證會計師2024年度獨立性評估暨委任及報酬案。 第四案：本公司擬修訂「授權管理辦法」。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、李宥村委員與姜宜君委員皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/05/06	第四屆 第 14 次	第一案：113年度第一季合併財務報表承認案 第二案：公司擬修訂「內部控制制度」銷售及收款循環、薪工循環。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、李宥村委員與姜宜君委員皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	

西北臺慶科技股份有限公司

113 年審計委員會運作情形資訊

日期	期別	議案內容(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
113/07/09	第四屆 第15 次	第一案：本公司擬購置土地廠房交易案。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。李宥村委員委託出席。獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/07/29	第四屆 第16 次	第一案：113年度第二季合併財務報表承認案。 第二案：TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.慶普科技(新加坡)有限公司增資案。 第三案：終止北欣國際有限公司資金貸與同意案。 第四案：子公司資金貸與同意案。 第五案：訂定113年第2季轉換公司債轉換普通股增資基準日。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、姜宜君委員皆出席。李宥村委員委託出席。獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/10/01	第四屆 第17 次	第一案：本公司擬取得SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD普通股股份案。	無
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、李宥村委員與姜宜君委員皆出席。獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/11/06	第四屆 第18 次	第一案：113年度第二季合併財務報表承認案。 第三案：提報——四年度稽核計劃案。 第四案：公司擬修訂「內部控制制度」內部稽核實施細則、其他管理制度。	
		獨立董事出席情形：沈仰斌委員、李宥村委員與姜宜君委員皆出席。獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	

## 西北臺慶科技股份有限公司

### 113 年審計委員會運作情形資訊

#### 3. 本公司審計委員會職權:

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項