

# 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

## 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
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」。  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。	無
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。  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。	無

# 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。  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。	無
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。  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。	無
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。  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。	無
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：提報一一四年度稽核計劃案。  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