

# 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。

## 第五屆審計委員會成員名單(任期自 114 年 05 月 23 日起至 117 年 05 月 22 日止)

| 姓名  | 職稱                | 主要經(學)歷   |
|-----|-------------------|---|
| 沈仰斌 | 獨立董事；<br>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<br>元智大學 主任秘書<br>元智大學 EMBA 執行長<br>元智大學 財金系代理系主任<br>元智大學 管理研究所所長<br>中正大學 財金系副教授<br>漢通創業投資股份有限公司<br>董事<br>生華創業投資股份有限公司<br>董事 |
| 李宥村 | 獨立董事              | 桃園縣立中壢農業職業學校<br>土木科<br>年程科技(股)公司獨立董事<br>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<br>交通大學 EMBA<br>世界先進（股）法務部專案<br>經理<br>普華商務法律事務所協理/<br>律師  |

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 114 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. 第五屆委員任期：114 年 05 月 23 日至 117 年 05 月 22 日，114 年度審計委員會開會 5 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(%)<br>(B / A)(註) | 備註               |
|-----|-----|-----------|--------|------------------------|------------------|
| 召集人 | 沈仰斌 | 5         | 0      | 100.00%                | 連任(114.05.23召集人) |
| 委員  | 李宥村 | 5         | 0      | 100.00%                | 連任               |
| 委員  | 姜宜君 | 5         | 0      | 100.00%                | 連任               |

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

## 114 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 |
|-----------|-------------|--|--------------|
| 114/01/21 | 第四屆<br>第19次 | 第一案：承認本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。<br>第二案：本公司一一四年度營運計劃案。<br>第三案：銀行往來授信案。<br>第四案：子公司資金貸與同意案。<br><br>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。<br>獨立董事意見：無。<br>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。<br>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            |
| 114/02/24 | 第四屆<br>第20次 | 第一案：113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。<br>第二案：113年度盈餘分配案。<br>第三案：修改公司章程案。<br>第四案：本公司簽證會計師2025年度獨立性評估暨委任及報酬案。<br>第五案：本公司擬辦理私募普通股案。<br><br>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。<br>獨立董事意見：無。<br>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。<br>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            |
| 114/05/08 | 第四屆<br>第21次 | 第一案：114年度第一季合併財務報表承認案。<br>第二案：公司擬修訂「內部控制制度」電腦化資訊系統處理作業。<br><br>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。<br>獨立董事意見：無。<br>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。<br>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

## 114 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 |
|-----------|------------|---|--------------|
| 114/08/11 | 第五屆<br>第1次 | 第一案：114年度第二季財務報告承認案。<br>第一案：新增預先核准簽證會計師及其事務所、及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項。<br><br>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。<br>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。<br>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            |
| 114/11/10 | 第五屆<br>第2次 | 第一案：114年度第三季財務報告承認案。<br>第二案：TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.慶普科技(新加坡)有限公司增資案。<br>第三案：提報一一五年度稽核計劃案。<br>第四案：公司擬修訂「內部控制制度」薪工循環。<br>第五案：本公司辦理私募普通股之定價及相關事宜。<br><br>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。<br>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。<br>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            |

## 114 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。