金洲海洋科技股份有限公司

審計委員會

1.任期：民國 111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日。

2.民國 111 年度審計委員會開會 2 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	張欽增	2	0	100	無
獨立董事	孫鴻志	2	0	100	
獨立董事	張素菁	2	0	100	

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：

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無。

(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。

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。

2.審計委員會成員專業資格與經驗如下：

姓名	專業資格與經驗
張欽增	張欽增召集人擔任西普貿易有限公司董事長至今，曾經在玉陞貿易有限公司、慶豐水產(股)公司工作。 擁有漁業、國際貿易及企業管理 30 多年的經驗。
孫鴻志	孫鴻志委員曾經擔任台灣港務公司總稽核、中華開發工業銀行高雄分行協理、友友建設副總經理、中山大學企管系及第一科大金融營運系兼任講師。 擁有 6 年多稽核、銀行業、建築業及企業管理的經驗。
張素菁	張素菁委員為執業會計師，擔任廣誠聯合會計師事務所所長，曾經擔任高雄市會計師公會財會法規委員會委員、高雄市會計師公會專業教育委員會委員。 擁有 20 多年會計、稅務及企業管理的經驗。

3.審計委員會 111 年度主要審議事項包括：

(1)審閱財務報告

(2)審議重大背書或保證

(3)評估內部控制制度有效性

4.審計委員會重要決議及執行情形

日期	屆-次	重要決議事項	公司對審計委員會意見之處理
111/8/8	1-1	民國 111 年第 2 季合併財務報告案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
		追認子公司金大國際公司向中國信託銀行借款額度美金 400 萬元之保證案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
		追認子公司印尼金大公司向中國信託銀行借款額度美金 400 萬元之保證案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
		追認子公司金泰科技公司向中國信託銀行借款額度美金 100 萬元之保證案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
		子公司金大國際公司向玉山銀行借款額度美金 200 萬元之保證案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
111/11/9	1-2	民國 111 年第 3 季合併財務報告案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。
		民國 112 年度內部稽核計畫案	經全體出席委員無異議通過，並送董事會討論。

Microsoft Word - 111tlø» UQ_Ã Ä‰(final) (sfi.org.tw)