# 金洲海洋科技股份有限公司 審計委員會

一、任期:民國 111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日。

二、民國 112 年度審計委員會開會 6 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	5	1	83	
獨立董事	孫鴻志	6	0	100	無
獨立董事	張素菁	6	0	100	

### 三、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。						
	擁有多年稽核、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。						

#### 四、審計委員會職權

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,。 主要職權如下:

- 1. 依證交法第14條之1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36條之1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。

## 五、審計委員會 112 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. 簽證會計師之委任

## 六、審計委員會重要決議及執行情形

			班半六	たせまり		
			證券交	獨立董事反		\ <b>-</b>
			易法第	對意見、保	審計委員會	公司對審計
日期	屆-次	重要決議事項	14 條之	留意見或重	決議結果	委員會意見
			5 所列事	大建議項目	<b>/</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / /	之處理
			項	內容		-
		追認子公司印尼金大公	, ,		經全體出席委員	
112/1/16	1-3	司向印尼中國信託銀行			無異議通過,並	_
		借款額度美金300萬元之	✓	無	送董事會討論。	不適用
		保證			△ 重 升 目 1 1 1 11 11	
					經全體出席委員	
		民國 111 年度營業報告書及財務報表	✓	無	無異議通過,並	不適用
					送董事會討論。	71-20/11
					經全體出席委員	
		民國 111 年度盈餘分配		無	無異議通過,並	不適用
					送董事會討論。	71-20/11
					經全體出席委員	
112/3/13	1-4	簽證會計師之獨立性及 適任性評估	<b>✓</b>	無	無異議通過,並	不適用
112/3/13	1 '			7	送董事會討論。	71.20/11
					經全體出席委員	
		確信服務預先核准之審		無	無異議通過,並	不適用
		核辦法」		<del>////</del>	送董事會討論。	\r 76 \l
		民國 111 年度「內部控制			經全體出席委員	
		制度有效性考核   及「內	<b>✓</b>	無	無異議通過,並	不適用
		部控制制度聲明書	,	<del>711.</del>	送董事會討論。	<b>小</b> 週
		可在的的反年 引音」			經全體出席委員	
112/5/10	1-5	民國 113 年第1季合併財		無	無異議通過,並	不適用
112/3/10		務報告		<del>711.</del>	送董事會討論。	<b>小</b> 過 用
					經全體出席委員	
	1-6	民國 112 年第 2 季合併財 務報告		無	無異議通過,並	て油田
				<del></del>	送董事會討論。	不適用
112/8/9		<b>运动为了八日人上国欧</b>				
		追認為子公司金大國際 公司向玉山銀行借款額	<b>√</b>	50	經全體出席委員	て油田
			•	<del>無</del>	無異議通過,並	不適用
		度美金 200 萬元之保證			送董事會討論。	
	1-8	民國 112 年第3 季合併財		<u></u>	經全體出席委員	<b>丁</b> ' 口 ' 口
		務報告案		無	無異議通過,並	不適用
		14年 フィコム 1 国 1667			送董事會討論。	
		追認為子公司金大國際、			經全體出席委員	
112/11/10		印尼金大及金泰科技公司在中央		_	無異議通過,並	T · · · · · · ·
		司向中國信託銀行借款	<b>✓</b>	無無	送董事會討論。	不適用
		額度共計美金 700 萬元之				
		保證			<b>怎入哪小立工</b> 口	
		新增內部控制制度之「電 腦資料處理循環」	✓	無	經全體出席委員	一位四
					無異議通過,並	不適用
					送董事會討論。	
		民國 113 年度內部稽核計			經全體出席委員	
		畫案		無	無異議通過,並	不適用
					送董事會討論。	