

福懋科技股份有限公司
審計委員會運作情形

1. 2020 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	鄭優	4	0	100%	
委員	沈慧雅	4	0	100%	
委員	郭家琦	2	0	100%	109/5/31 解任
委員	莊侏真	2	0	100%	109/6/19 就任

2. 2021 年 1 至 11 月審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	鄭優	4	0	100%	
委員	沈慧雅	4	0	100%	
委員	莊侏真	4	0	100%	

3. 2022 年 6 月 24 日審計委員會籌備會(A)，獨立董事出席情形如下

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	鄭優	1	0	100%	
委員	沈慧雅	1	0	100%	視訊出席
委員	莊侏真	1	0	100%	視訊出席

4. 2022 年 1 至 11 月審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	鄭優	4	0	100%	2022 年股東會改選續任
委員	沈慧雅	4	0	100%	2022 年股東會改選續任
委員	莊侏真	4	0	100%	2022 年股東會改選續任

5. 2023 年 1 至 11 月審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	鄭優	4	0	100%	
委員	沈慧雅	1	3	25%	2023 年 11/8 辭世解任
委員	莊然真	4	0	100%	

6. 2024 年 1 至 11 月審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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	鄭優	4	0	100%	
委員	莊然真	4	0	100%	
委員	黃慶堂	2	0	100%	2024 年股東常會補選任