極風雲創

審計委員會之執責

審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

職權範圍

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、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。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。

十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

極風雲創

審計委員會之委員

職稱	姓名	學歷及現職	簡歷
召集人	陳品嘉	學歷：國立中興大學會計學系學士 現職：◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆ 昱德會計師事務所執業會計師 ◆ 遠東聯合法律事務所稅務顧問 ◆ 萬國專利商標事務所稅務顧問 ◆ 政伸企業股份有限公司獨立董事 ◆ 采威國際資訊股份有限公司獨立董事 ◆ 坤悅開發股份有限公司獨立董事	經歷：◆采威國際資訊股份有限公司獨立董事 ◆大成台灣律師事務所初級合夥人 ◆大成台灣律師事務所律師 ●具會計和財務管理經驗
委員	陳柏諭	學歷：紐約大學國際稅法組法學碩士 現職：◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆ 謙理法律聯合地政事務所合署律師 ◆ 廣信律師事務所主持律師 ◆ 經濟部中小企業處榮譽律師 ◆ 私立東海大學商事法兼任講師 ◆ 台北市政府法律顧問 ◆ 台中市政府法律顧問 ◆ 嘉義市政府法律顧問	經歷：◆全亞聯合會計師事務所台中所總經理 ◆安侯建業聯合會計師事務所審計經理 ●具學術和法律財務專長

極風雲創

職稱	姓名	學歷及現職	簡歷
委員	陶韻智	學歷：臺灣大學環工所碩士 現職：◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆走著瞧(股)公司獨立董事 ◆昕奇雲端(股)公司獨立董事	經歷：◆口袋證券(股)公司 董事長 ◆德豐管理顧問有限公司 首席顧問暨合夥人 ◆未來市(股)公司 總經理 ●具管理經驗、AI 產業創新和國際市場專業知識、財務管理經驗