

113 年度審計委員會

成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

審計委員會運作情形：

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成

1. 審計委員會成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
獨立董事 王雅萱	<p>畢業於台大管理學院碩士，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人。</p> <p>現任隴華電子(股)公司法人董事及總經理</p> <p><u>擔任董事長職位：</u></p> <p>久圓實業(股)公司、狄衛現代藝術(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司、優視訊科技(股)公司、國光商行(股)公司、臺灣智慧卡(股)公司、國光投資管理顧問(股)公司、國光汽車客運(股)公司</p> <p><u>擔任董事職位：</u></p> <p>三雅投資(股)公司、仲華投資(股)公司、欣慶投資開發(股)公司、三鈺生物科技(股)公司、寶德科技(股)公司、山圓建設(股)公司</p> <p><u>擔任法人董事代表人職位：</u></p> <p>龍麟建設(股)公司、羅德投資(股)公司、新星實業(股)公司、競殿投資(股)公司、隴華電子(股)公司、秀泰人文(股)公司、國光汽車客運(股)公司、青島連盛實業有限公司、成運汽車製造(股)公司、三圓建設(股)公司、艾瑪車輛物資(股)公司、盛星動力資訊科技(股)公司、國光威樂假期旅行社(股)公司、</p> <p><u>擔任獨立董事職位：</u></p> <p>佳龍科技工程(股)公司</p> <p><u>擔任監察人職位：</u></p> <p>康巨科技(股)公司、三麗投資(股)公司、三圓創業投資(股)公司</p>

	<p><u>擔任總經理職位：</u> 隴華電子(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司、青島連盛實業有限公司 具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。 2. 無公司法第 30 條各款情事。</p>
<p>獨立董事 王芝芳</p>	<p>畢業於台灣大學 EMBA 財務金融碩士，曾任大同(股)公司財務長、日盛金控、日盛銀行總經理，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。</p>
<p>獨立董事 陳彥豪</p>	<p>畢業於台灣大學電機工程學系學士、臺灣大學商學研究所碩士、台灣大學商學研究所博士，現任臺大 GMBA 兼任助理教授、廣明光電(股)公司獨立董事、千附精密(股)公司獨立董事，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，專精於財務管理、企管、電機專業領域。</p>
<p>獨立董事 侯鈞耀</p>	<p>畢業於長庚大學工業設計系、臺灣大學復旦 EMBA 境外專班、現任近創資本投資有限公司董事長、程析科技(股)公司執行長，具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。專精於財務管理、企管專業領域。</p>

2. 工作重點

審計委員會之職權事項如下：

- 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、重大之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、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須

經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 本公司 113 年度審計委員會運作情形：

屆別/日期	討論事項
第 1 屆第 16 次 113.01.18	1. 本公司 113 年度營運計劃及預算案
	2. 本公司重大體育賽事採購案
第 1 屆第 17 次 113.02.27	1. 本公司 112 年度營業報告書暨財務報表案
	2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
	3. 112 年度「內部控制制度聲明書」案
	4. 內部控制制度修正案
	5. 修訂本公司「董事會議事規範」案
	6. 本公司 113 年度簽證會計師與會計師獨立性及適任性評估案，暨配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師案
	7. 本公司辦理初次創新版上市掛牌前之現金增資發行新股，授予員工及經理人認股數額分配案
第 1 屆第 18 次 113.04.03	1. 本公司 112 年度盈餘分派案
第 1 屆第 19 次 113.05.03	1. 本公司 113 年第 1 季財務報告案
	2. 本公司 112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案
第 1 屆第 20 次 113.08.02	1. 本公司 113 年第 2 季財務報告案
第 1 屆第 21 次 113.11.04	1. 本公司 113 年第 3 季財務報告案
	2. 本公司重大體育賽事採購案
	3. 新增本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

	4. 新增本公司「永續資訊管理辦法」案
	5. 修訂本公司「公司治理實務守則」案
	6. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案
	7. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	8. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案
	9. 本公司 114 年度內部稽核計畫案