

114 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	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。 現任隴華電子(股)公司法人董事及總經理 <u>擔任董事長職位：</u> 國光汽車客運(股)公司、國光投資管理顧問(股)公司、國光商行(股)公司、臺灣智慧卡(股)公司、優視訊科技(股)公司、久圓實業(股)公司、狄衛現代藝術(股)公司、盛星動力資訊科技(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司 <u>擔任董事職位：</u> 龍麟建設(股)公司、三雅投資(股)公司、仲華投資(股)公司、欣慶投資開發(股)公司、羅得投資(股)公司、競殿投資(股)公司、新星實業(股)公司、隴華電子(股)公司、秀泰人文(股)公司、三鈺生物科技(股)公司、成運汽車製造(股)公司、三圓建設(股)公司、寶德科技(股)公司、山圓建設(股)公司、國光威樂假期旅行社(股)公司、艾瑪車輛物資(股)公司、福華電子(股)公司、福華智能(股)公司 <u>擔任監察人職位：</u> 康巨科技(股)公司、三麗投資(股)公司 三圓創業投資(股)公司 <u>擔任總經理職位：</u> 隴華電子(股)公司、三鈺生物科技(股)公司、誠泰電子(吳江)有限公司 <u>擔任獨立董事職位：</u> 佳龍科技工程(股)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。
獨立董事 王芝芳	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。現任佳龍科技工程(股)公司獨立董事
獨立董事 陳彥豪	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，現任予新創業管理顧問(股)公司執行長、廣明光電(股)公司獨立董事、千附精密(股)公司獨立董事、惟新顧問(股)公司董事長，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、電機專業領域。
獨立董事 侯鈞耀	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、識富社會企業有限公司聯合創始人，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. 工作重點

- 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 114 年度審計委員會運作情形：

屆別	討論事項
第一屆第二十二次 114.01.08.	1. 本公司 2025 年度營運計劃及預算案 2. 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案
	審計委員會決議結果（114 年 1 月 8 日）： 審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理（114 年 1 月 8 日）： 全體出席董事同意通過。
第一屆第二十三次 114.02.25.	1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師師之溝通討論。 2. 本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4. 113 年度盈餘分派案。 5. 委任 114 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案。 6. 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 擬修訂本公司「公司章程」案。 8. 本公司 114 年度經理人調薪案。
	審計委員會決議結果（114 年 2 月 25 日）： 審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理（114 年 2 月 25 日）： 全體出席董事同意通過。
第二屆第一次 114.08.05	1. 本公司 114 年第二季財務報告案。 2. 修訂本公司「會計制度」案。 3. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

屆別	討論事項
	審計委員會決議結果（114 年 8 月 5 日）： 審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理（114 年 8 月 5 日）： 全體出席董事同意通過。
第二屆第二次 114.11.06	1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通討論。 2. 本公司 114 年第三季財務報告案。 3. 本公司重大體育賽事採購案。 4. 訂定本公司基層員工範圍案。 5. 擬修訂本公司「永續發展實務守則」案。 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 本公司 115 年度內部稽核計畫案。
	審計委員會決議結果（114 年 11 月 6 日）： 審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理（114 年 11 月 6 日）： 全體出席董事同意通過。