115 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，曾任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 擔任董事長職位： 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 擔任董事職位： 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 擔任監察人職位： 康巨科技(股)公司、三麗投資(股)公司 三圓創業投資(股)公司 擔任總經理職位： 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 擔任獨立董事職位： 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。 無公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 王芝芳	本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人。 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 無公司法第 30 條各款情事。
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。 無公司法第 30 條各款情事。
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。 無公司法第 30 條各款情事。

註：王雅萱於 115 年 06 月 01 日辭任生效。

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 115 年度審計委員會運作情形：

屆別/日期	討論事項
第二屆第三次 115.01.14	1. 本公司 2026 年度營運計畫及預算案。 2. 本公司重大體育賽事採購案。 3. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
第二屆第四次 115.03.03	1. 本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案。 2. 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 114 年度盈餘分派案。 4. 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 委任 115 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案。
第二屆第五次 115.03.23	1. 修正 114 年度盈餘分派案。
第二屆第六次 115.05.06	1. 本公司 115 年第一季財務報告案。 2. 本公司 114 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派案。 3. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 擬申請設立旅行社子公司案。

屆別/日期	討論事項
第二屆第七次 115.08.05	1. 本公司 115 年第二季財務報告案。 2. 重南辦公室「主控室建置」及「副控室建置」資產取得案。 3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 4. 本公司重大體育賽事採購案。
第二屆第八次 115.09.16	1. 本公司重大體育賽事採購案。
第二屆第九次 115.11.09	1. 本公司 116 年度內部稽核計畫案。 2. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 3. 擬訂定本公司「高階經理人薪資報酬與 ESG 績效連結政策」案。 4. 本公司 115 年第三季合併財務報告案。