

111-112 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，現任隴華電子股份有限公司 法人董事及總經理、久圓實業股份有限公司 董事、三雅投資股份有限公司 董事、仲華投資股份有限公司 董事、欣慶投資開發股份有限公司 董事、三圓建設股份有限公司 監察人、國光汽車客運股份有限公司 法人董事、狄衛現代藝術股份有限公司 董事、康巨科技股份有限公司 監察人、新星實業股份有限公司 法人董事、秀泰人文股份有限公司 法人 董事、三鈺生物科技股份有限公司 董事、優視訊科技股份有限公司 法人監察人、競殿投資股份有限公司 法人董事、龍麟建設股份有限公司 法人董事、三麗投資股份有限公司 監察人、創王光電股份有限公司 監察人、三圓創業投資股份有限公司 監察人、羅德投資股份有限公司 法人董事、欣慶投資股份有限公司 董事，具有五年以上商務、法務及公司業務所需工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。
獨立董事	畢業於台灣大學 EMBA 財務金融碩士，曾任日盛證

王芝芳	券副總經理、日盛銀行總經理、日盛金控總經理、大同股份有限公司財務長，具有五年以上商務、法務及公司業務所需工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。
獨立董事 陳彥豪	畢業於台灣大學電機工程學系學士、台灣大學商學研究所碩士、台灣大學商學研究所博士，曾任予新創業管理顧問(股)公司執行長，現任台灣臺大GMBA兼任助理教授、廣明光電(股)公司獨立董事、惟新(股)公司董事長、千附精密(股)公司獨立董事，具有五年以上商務、法務及公司業務所需工作經驗，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境內外專班、曾任識富社會企業有限公司聯合創給人、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，具有五年以上商務、法務及公司業務所需工作經驗，專精於財務管理、企管專業領域。

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 111 年度審計委員會運作情形：

屆別	討論事項
第一屆第一次 111.06.07	1. 本公司擬訂定「審計委員會組織規程」案
	2. 修訂本公司管理辦法部分條文案
	3. 本公司取得使用權資產案
	4. 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案
第一屆第二次 111.07.28	1. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
	2. 業程序」案
	3. 本公司擬訂定「人權政策」案
	4. 本公司 109 年度以資本公積發放現金案
	5. 本公司會計師公費審查案
第一屆第三次 111.08.10	1. 本公司 111 年第二季財務報告案
	2. 擬修訂本公司「會計制度」案
	3. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案
	4. 擬修訂本公司內部控制制度「電腦化資訊系統處理循環」案
	5. 擬申請本公司股票上櫃案
	6. 本公司為申請股票上櫃案之內部控制聲明書案
	7. 本公司擬與主辦推薦證商簽訂過額配售及價格穩定協議書
第一屆第四次	1. 擬修訂本公司「核決權限作業辦法」案

屆別	討論事項
111.10.14	2. 擬修訂本公司「公司章程」案 3. 本公司 111 年度第三季第四季簡式財務預測案
第一屆第五次 111.11.14	1. 擬修訂本公司「公司章程」案， 2. 追認本公司前任稽核主管黃俊哲及前任財會主管曾瑩瑰之解任案 3. 本公司 111 年第三季財務報告案
第一屆六次 111.12.26	1. 本公司 112 年度營運計畫及預算案 2. 修訂本公司內部控制制度案 3. 修訂本公司「核決權限作業辦法 4. 本公司 112 年度內部稽核計劃案 5. 本公司重大體育賽事採購案
第一屆第七次 112.03.14	1. 本公司更換會計師案 2. 本公司組織架構調整案 3. 本公司新任稽核主管委任案 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序 5. 修訂本公司「董事會議事規範」案 6. 111 年度「內部控制制度聲明書」案
第一屆第八次 112.04.27	1. 重編 107 年第 2 季、108 年第 2 季及 111 年第 3 季共 3 本財務報告，暨更補正 107 年度、108 年度、109 年第 2 季、109 年度、110 年第 2 季、110 年度及 111 年第 2 季共 7 本財務報告 2. 調整待播節目評價之存貨評價基礎 3. 本公司 111 年度營業報告書暨財務報表案 4. 本公司 111 年度盈餘分派案 5. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 6. 內部控制制度修正案 7. 擬訂定 109 年度第一次買回股份轉讓員工之轉讓價格、認股基準日、繳款期間及轉讓員工名單等相關事宜 8. 修訂「股東會議事規則」部分條文案
第一屆第九次 112.06.09	1. 委任 112 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案 2. 本公司重編暨更補正以前年度各期財報及申請初次上櫃會計師公費審查案 3. 本公司 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案

屆別	討論事項
第一屆第十次 112.07.31	1. 修訂待播節目評價及減損提列辦法
	2. 擬設置永續發展委員會及訂定相關辦法案
	3. 內控辦法增訂、修訂及廢除案
	4. 本公司擬辦理 112 年現金增資案
	5. 本公司 112 年第二季財務報告案
第一屆第十一次 112.08.11	1. 本公司辦理 112 年現金增資發行新股授予員工及經理人認股數額分配案，提請 討論