

## 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	<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 112 年度審計委員會運作情形：

屆別	討論事項
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

屆別	討論事項
	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
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
第一屆第十二次 112. 10. 11	1. 擬申請本公司股票上市創板案 2. 本公司為申請創新版股票上市案之內部控制聲明書案 3. 本公司擬與主辦推薦證券商簽訂過額配售及價格穩定協議書案
第一屆第十三次 112. 11. 02	1. 修正本公司「會計制度案」 2. 修訂「內部稽核實施細則」案 3. 本公司 112 年第三季財務報告案
第一屆第十四次 112. 12. 1	1. 增訂「內部控制制度總則」案 2. 107 年第一次買回庫藏股轉讓予員工，因部分員工放棄認購，而另洽經理人認購案，提請董事會追認案 3. 112 年現金增資案，屬員工認購之張數，因認購不足，而洽具經理人身分之特定人認購案，提請董事會追認案 4. 修訂本公司「公司章程」案 5. 113 年度內部稽核計畫案
第一屆第十五次 112. 12. 27	1. 擬辦理初次創板上市掛牌前現金增資發行新股案