

# 友訊科技股份有限公司

## 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

### 一、成員專業資格與經驗

條件		專業資格與經驗
職稱	姓名	
召集人	陳進明	陳進明先生畢業於中國文化大學會計學系，除通過會計師高等考試外，也分別取得證券分析師、地政士之資格，故符合獨立董事之專業資格條件之一，為本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及企業永續發展委員會委員。
獨立董事	李勝琛	李勝琛先生畢業於國立中山大學大陸研究所，曾任地方法院庭長與審判長，具有豐富法庭訴訟經驗及法律專業，故符合獨立董事之專業資格條件之一，且同時為本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及企業永續發展委員會委員。
獨立董事	朱俊雄	朱俊雄先生畢業於國立中興大學法律學研究所，擔任律師長達 30 年以上，有豐富法律專業背景，故符合獨立董事之專業資格條件之一，且同時為本公司企業永續發展委員會召集人、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。

### 二、年度工作重點

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程、財務控制、風險管理上的品質和誠信度。112 年度審計委員會工作重點如下：

- 審閱年度及各季財務報表
- 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法
- 內部控制制度有效性考核
- 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果
- 審核公司取得或處分資產之交易、重大為他人背書或提供保證
- 簽證會計師公費及獨立性與適任性評估
- 審議投資案、關係人交易案
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 發行具有股權性質之有價證券

### 三、運作情形資訊

(一) 本公司 112 年度審計委員會開會共計召開 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)
召集人	陳進明	5	0	100%
獨立董事	李勝琛	5	0	100%
獨立董事	朱俊雄	5	0	100%

(二) 重要報告及決議事項：

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
112.02.22	2-17	〔報告案〕 1. 111 年度第四季資金貸與情形報告。 2. 111 年度第四季背書保證情形報告。 3. 111 年度第四季衍生性金融商品交易情形報告。 4. 111 年度第四季稽核計畫執行情形報告。	洽悉且無意見， 續提董事會報告。
		〔討論案〕 1. 擬提 111 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司 111 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 本公司 112 年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 5. 本公司 112 年度簽證會計師委任案。 6. 本公司 112 年度簽證會計師公費案。 7. 擬制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 8. 擬修訂本公司「民國 111 年限制員工權利新股發行辦法」案。 9. 擬新增本公司衍生性金融商品交易之有權交易人員。 10. 擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 11. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 12. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。
112.04.12	2-18	〔討論案〕 1. 董事會提名暨審查董事（含獨立董事）候選人名單案。 2. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。 3. 擬修訂本集團「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。
112.05.10	2-19	〔報告案〕 1. 112 年度第一季資金貸與情形報告。 2. 112 年度第一季背書保證情形報告。 3. 112 年度第一季衍生性金融商品交易情形報告。 4. 112 年度第一季取得資產情形報告。 5. 112 年度第一季稽核計畫執行情形報告。	洽悉且無意見， 續提董事會報告。
		〔討論案〕 1. 本公司民國 112 年度第一季合併財務報表討論案。 2. 本公司擬向子公司購買持有 D-Link (Europe) Ltd. 100% 股權案。 3. 子公司擬辦理現金減資案。 4. 修訂本公司「內部稽核作業程序」、「內部稽核實施細則」案。 5. 修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 6. 修訂本公司「個人資料安全維護管理辦法」案。	第 1-5 案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。  第 6 案，朱俊雄獨立董事建議就修訂文字部分的適法性再行確認，故提議本案先行撤案，經主席徵詢全體出席委員，對於撤案無其他意見。
112.08.14	3-1	〔報告案〕 1. 112 年度第二季資金貸與情形報告。 2. 112 年度第二季背書保證情形報告。	洽悉且無意見， 續提董事會報告。

日期	會議 屆次	重要報告及決議事項	決議情形
		3. 112 年度第二季衍生性金融商品交易情形報告。 4. 112 年度第二季稽核計畫執行情形報告。 [ 討論案 ] 1. 本公司限制員工權利新股配發明細案。 2. 本公司民國 112 年度第二季合併財務報表討論案。 3. 擬新增本公司衍生性金融商品交易之有權交易人員。 4. 修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。
112.11.14	3-2	[ 報告案 ] 1. 112 年度第三季資金貸與情形報告。 2. 112 年度第三季背書保證情形報告。 3. 112 年度第三季衍生性金融商品交易情形報告。 4. 112 年度第三季稽核計畫執行情形報告。 5. 112 年度風險管理運作執行情形報告。 6. 112 年度誠信經營運作暨執行情形報告。 [ 討論案 ] 1. 擬訂本公司民國 113 年年度稽核計劃案。 2. 本公司民國 112 年度第三季合併財務報表討論案。 3. 擬修訂本公司「D-Link 權責劃分表」案。 4. 擬提報本公司 113 年向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務全年預計交易金額逾上限案。	洽悉且無意見，續提董事會報告。  本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。