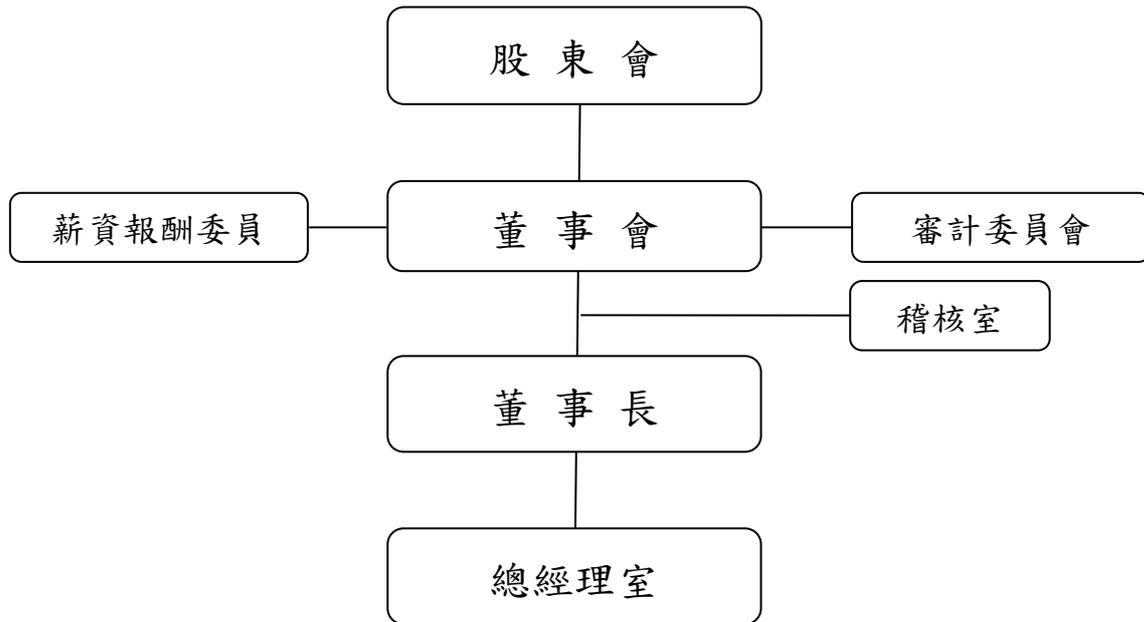


# 幸康電子股份有限公司

## 公司治理架構



# 幸康電子股份有限公司

## 審計委員會成員組成及運作

### 1. 審計委員會之組成

#### 審計委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	陳欣勝		<p>學歷</p> <p>中興大學企業管學系</p> <p>經歷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>中央銀行外匯局業務局、外匯局、秘書處/辦事員、領組三專科副主任科主任襄理、副處長</li> <li>中央銀行秘書處/處長</li> <li>財團法人台灣票據交換所(原:財團法人台灣票據交換業務發展基金會)/董事</li> <li>兆豐產物保險股份有限公司/獨立董事(兼:風控委員會主任委員、稽核小組召集人)</li> <li>福田文教基金會/董事</li> </ol> <p>現職</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>財團法人台灣票據交換所/管理顧問</li> <li>幸康電子(股)公司/獨立董事 (兼:薪酬委員會召集人;審計委員會召集人)</li> </ol>	<p>獨立董事。</p> <p>本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份數;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	無
獨立董事	姜大剛		<p>學歷</p> <p>中原大學國際貿易學系</p> <p>經歷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-副理</li> <li>台新銀行香港分行/企業銀行部-副總裁</li> <li>仲利國際租賃有限公司深圳分公司/企業金融部-協理</li> </ol> <p>現職</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-經理</li> <li>幸康電子(股)公司/獨立董事 (薪酬委員會委員;審計委員會委員)</li> </ol>	<p>獨立董事。</p> <p>本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份數;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	無

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事	初家祥	<p>學歷 成功大學企管所/碩士</p> <p>經歷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普訊創業投資(股)公司/經理、協理、副總經理、總經理</li> <li>2. 開發科技顧問(股)公司/投資部經理</li> <li>3. 美商惠普科技(股)公司/企業集團事業群經理現職</li> <li>1. 普訊創新股份有限公司/董事長兼總經理</li> <li>2. 普訊玖創業投資股份有限公司/董事長兼總經理</li> <li>3. 鴻展創業投資有限公司 (FoxfortuneTechnologyVenturesLimited)/董事長兼總經理</li> <li>4. 群光電子股份有限公司/獨立董事</li> <li>5. 台灣固高科技股份有限公司/監察人</li> <li>6. 永健生技醫療器材股份有限公司/監察人</li> <li>7. 明允投資股份有限公司/董事長</li> <li>8. 子晴創業投資股份有限公司/董事長</li> <li>9. 丘欽科技(集團)有限公司/獨立非執行董事</li> <li>10. 博通集成電路(上海)有限公司/董事</li> <li>11. 固高科技股份有限公司/監事</li> <li>12. 思特威(上海)電子科技股份有限公司/董事</li> <li>13. 旋智電子科技(上海)有限公司/董事</li> <li>14. 上海鴻邕企業管理諮詢有限公司/執行董事/總經理</li> <li>15. 怡升投資有限公司 (EssentialInvestmentsLimited)/董事</li> <li>16. 廣西鴻之邕投資管理有限公司/董事長兼總經理</li> <li>17. WEALTHGUARDVENTURESLIMITED/董事</li> <li>18. EXCELLENCEWEALTHYLIMITED/董事</li> <li>19. NorthStarVenturesLimited/董事</li> <li>20. 幸康電子(股)公司/獨立董事 (薪酬委員會委員；審計委員會委員)</li> </ol>	<p>獨立董事。</p> <p>本人、配偶、二親 等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	2

## 2. 審計委員會運作情形

### 審計委員會運作情形資訊

(1)本公司之審計委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：111年6月29日至114年6月28日。

112年度，已開會4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳欣勝	4	0	100%	111.06.29 改選新任
委員	姜大剛	4	0	100%	111.06.29 改選新任
委員	初家祥	4	0	100%	111.06.29 改選新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：期間無相關情事發生。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：期間無相關情事發生。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

### (3)審計委員會開會資訊

日期	決議結果
112.03.13	委員會全體成員同意通過，並提報112.03.13董事會核議。
112.05.12	委員會全體成員同意通過，並提報112.05.12董事會核議。
112.08.08	委員會全體成員同意通過，並提報112.08.08董事會核議。
112.11.10	委員會全體成員同意通過，並提報112.11.10董事會核議。

## 3. 審計委員會年度工作重點彙整

### (1)監督事項：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

(2)職權事項：

- 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、營業報告書。
- 十二、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 十三、其他公司或主管機關規定之重大事項。