



# 寶島極光股份有限公司

## 審計委員會會議事錄 一〇七年度第六次會議 (第四屆第四次)

- 一、時間：民國一〇七年八月十三日下午一時五十三分整
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席委員：陳信甫獨立董事、劉中和獨立董事、許婉琪獨立董事
- 四、缺席委員：0 名
- 五、列席人員：高維屏董事長 稽核主管：陳虹均
- 六、主席：陳信甫獨立董事  紀錄：劉鶯敏 
- 七、報告事項：無
- 八、承認及討論事項：
- (一)、上次會議保留之討論事項：無
- (二)、本次會議討論事項：

案由一：本公司一〇七年第二季合併財務報表，提請 討論。

說明：1. 本公司民國一〇七年第二季合併財務報表業已編製完成，提請 討論。

2. 上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉及鄭憲修會計師擬出具之保留意見查核報告書稿。(請詳附件一P3~P9)

3. 本案經審計委員會通過後，將提報董事會報告。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由二：本公司財務主管、會計主管暨發言人異動案，提請 討論。

說明：1. 本公司原任財務主管、會計主管暨發言人李麗錚經理，因內部職務調整解任，自 107 年 9 月 1 日生效。

2. 新任財務主管、會計主管由黃能俊先生擔任，自 107 年 9 月 1 日生效。

3. 新任發言人由高維屏先生擔任，自 107 年 9 月 1 日生效。

4. 提請 討論。(請詳附件二 P10)

5. 本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由三：本公司代理發言人異動案，提請 討論。

說 明：1. 本公司原任代理發言人陳文彬先生，因內部職務調整，代理發言人由黃能俊先生擔任，自 107 年 9 月 1 生效。

2. 提請 討論。

3. 本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決 議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由四：近一季(3月~5月)內部稽核報告。

說 明：請詳閱附件三P11(內部稽核報告)

決 議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

九、臨時動議:無

十、散 會:14:03