

審計委員會之職責

本委員會之職權事項如下：

- 一、審查依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、審查內部控制制度有效性之考核。
- 三、審查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、審查涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、審查重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、審查重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、審查財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、審查由董事長、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、審查其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員專業資格與經驗

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗
獨立 董事 相關工 作年資 30年 以上	林欽淼 (審計委員 會召集人)	經歷 中國信託人壽保險(股)公司/總經理 台灣人壽保險(股)公司/總經理 現任 中國信託產物保險(股)公司/董事長 台灣人壽保險(股)公司/董事 漢寶農畜企業(股)公司/監察人 具有財務、保險、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第30條各款情事。

身分別	條件	專業資格與經驗
	姓名	
獨立董事 相關工作年資 40 年 以上	何 和	<p>經歷</p> <p>優聯科技(股)總經理 康晉宇宙科技(股)總經理</p> <p>現任</p> <p>優聯科技(股)公司監察人 優積系統科技(股)公司董事長</p> <p>具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。</p>
獨立董事 相關工作年資 20 年 以上	劉玄達	<p>經歷</p> <p>啟耀光電(股)公司總經理 世華國際聯合法律事務所律師 勤政聯合會計師事務所會計師</p> <p>現任</p> <p>曜輝光電股份有限公司董事長 方略電子股份有限公司董事 醴基生醫股份有限公司獨立董事</p> <p>具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事</p>