

審計委員會功能及成員介紹

審計委員會負責協助董事會執行監督執行及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

本委員會之職權事項如下：

- A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
- B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
- C. 監督公司遵循法律規範之情形
- D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸與及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
- E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- F. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本公司審計委員會由全體獨立董事組成共 4 人，其中顏清汾委員為本屆委員召集人及主席，王淑鈴委員具備會計及財務專長。本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

第 1 屆審計委員會名單

任期:111 年 6 月 10 日 至 114 年 6 月 9 日

| 姓名 | 職稱 | 學經歷 |
|-----|------|-----------------------------|
| 邱垂裕 | 獨立董事 | 成功工商建築科畢業 禾品石材有限公司董事長 |
| 李安民 | 獨立董事 | 光武工專餐飲科畢業 乾富建設股份有限公司總經理 |
| 顏清汾 | 獨立董事 | 中華工專機械工程科畢業 通用先進股份有限公司經理 |
| 王淑鈴 | 獨立董事 | 醒吾商專銀行保險科 臺商機械工業股份有限公司 |