

# 審計委員會

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、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 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、會計或私募具有股權性質之有價證券。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

依「審計委員會組織規程」，審計委員會每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。

第一屆薪資報酬委會及組織成員(任期自 109/06/18~112/06/17)

職稱	姓名	經歷
獨立董事 (召集人)	黃綺君	互聯通(股)公司總部服務運營中心 副總裁
獨立董事	陳朝城	財團法人台北縣私立融獻社會福利慈善事業基金會 董事 晉偉工程(股)公司 董事長 御富順開發有限公司 董事 宏瑋開發(股)公司 董事長 新北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會 常務理事
獨立董事	李倩惠	鴻暉電子(股)公司 董事長 鴻輝科技(股)公司 董事長 鴻翔發展集團有限公司 董事長