

審計委員會第三屆委員名單

職稱	姓名	主要(學)經歷	兼任其他公司職務
召集人	葉匡時	<ul style="list-style-type: none"> • 美國卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon) 博士 • 美國德拉瓦大學(U. of Delaware) 碩士 • 國立台灣大學法學士 • 實聯精密化學股份有限公司/副董事長兼總經理 • 政治大學科技管理與智慧財產研究所/教授 • 中山大學企管系/系主任 • 中山大學企管系/教授 • 高雄市政府/副市長 • 交通部/部長 • 交通部/政務次長 • 行政院研究發展考核委員會/副主任委員 • 台灣銀行獨立董事 (台灣金控公司代表) • 桃園國際機場公司首任董事長 • 燦坤實業股份有限公司獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> • 實聯精密化學股份有限公司副董事長 • 公信電子股份有限公司獨立董事 • 學學國際文化創意事業股份有限公司董事 • 上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事 • 富邦金融控股股份有限公司獨立董事
委員	宣建生	<ul style="list-style-type: none"> • 美國紐約理工學院系統工程博士 • 美國波士頓大學系統工程碩士 • 國立成功大學電機工程系學士 • 美國奇異電氣(GE)專案經理 • 台灣百事可樂副總裁 • 台灣東南鹼業副總經理 • 台灣潘氏集團副總裁 • 台灣愛德蒙海外總裁 • 冠捷科技集團總裁 	<ul style="list-style-type: none"> • 冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁 • 佳格食品股份有限公司董事 • 上海佳格食品有限公司董事長 • 佳格投資(中國)有限公司董事長 • 佳格食品(中國)有限公司董事長 • 佳格食品(廈門)有限公司董事長 • 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 • 上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長
委員	沈臨龍	<ul style="list-style-type: none"> • 法國巴黎大學經濟學博士 • 財政部保險司司長 • 兆豐資產管理(股)公司董事長 • 兆豐產物保險(股)公司董事長 • 台灣金聯資產管理(股)公司董事長 • 合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長 	無

本年度工作重點及運作情形：

- 一、本公司民國 2015 年 6 月 12 日股東會選任三位獨立董事並成立審計委員會。
- 二、審計委員會年度工作重點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：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度暨相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品及現金投資情形、法規遵循、資訊安全、公司風險管理、簽證會計師資歷、獨立性及績效評量、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免及審計委員會職責履行情形。
審閱財務報告：董事會造送本公司 2022 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核竣事並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符。
評估內部控制系統之有效性：本審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
- 三、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。如下表：

會議日期	議案內容及後續處理
2023.03.08 第三屆第 7 次	1. 內部控制聲明書案。 2. 本公司 111 年度決算表冊案。 3. 本公司 111 年度營業報告書案。 4. 本公司 111 年度盈餘分派案。 5. 配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案。 6. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、子公司及重大關聯企業提供非確信服務(non-assurance services)案。 審計委員意見：無 公司對審計委員意見之處理：無 決議結果：全體出席委員同意，並提董事會討論
2023.05.08 第三屆第 8 次	1. 本公司 112 年度第 1 季合併財務報告。 2. 委由合作金庫銀行及兆豐國際商業銀行主辦授信總額度新臺幣 180 億元(得於 15%範圍內調整授信總額度及各分項授信額度)之聯合授信案。 3. 於花旗(台灣)商業銀行股份有限公司國際金融業務分行開立存款帳戶案。 審計委員意見：無 公司對審計委員意見之處理：無 決議結果：全體出席委員同意，並提董事會討論
2023.08.07 第三屆第 9 次	1. 本公司 112 年度第 2 季合併財務報告。 2. 訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」與「永續報告書編製及驗證之作業程序稽核」案。 審計委員意見：無 公司對審計委員意見之處理：無 決議結果：全體出席委員同意，並提董事會討論
2023.11.07	1. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告。

會議日期	議案內容及後續處理
第三屆第 10 次	2. 轉投資公司 Synnex (Thailand) Public Company Ltd. 股權移轉案。 3. 資金貸與嘉榮行銷股份有限公司案。 4. 資金貸與 SYNnex GLOBAL LTD. 案。 審計委員意見：無 公司對審計委員意見之處理：無 決議結果：全體出席委員同意，並提董事會討論
2024.03.13 第三屆第 11 次	1. 內部控制聲明書案。 2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 3. 修訂「關係人交易之管理作業程序」部分條文案。 4. 本公司 112 年度決算表冊案。 5. 本公司 112 年度營業報告書案。 6. 本公司 112 年度盈餘分派案。 7. 評估簽證會計師獨立性及適任性案。 審計委員意見：無 公司對審計委員意見之處理：無 決議結果：全體出席委員同意，並提董事會討論

(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：無此情形。

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