

## 審計委員會

(一)本公司之審計委員會於 110 年 9 月 28 日成立，本公司審計委員計 3 人。

(二)第一屆審計委員會組成如下：

姓名	任期
蔡碧華(召集人)	110 年 9 月 28 日至 113 年 9 月 27 日
蔡家昌	110 年 9 月 28 日至 113 年 9 月 27 日
黃意晴	110 年 9 月 28 日至 111 年 10 月 31 日
林廷祥	112 年 6 月 1 日至 113 年 9 月 27 日

(三)本公司審計委員會之職責：

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

- (3)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。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。