

志聯工業股份有限公司

一、審計委員會成立及依據：

本公司於 110 年 5 月 5 日董事會通過訂定「審計委員會組織規程」，其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項均依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定辦理。

二、委員會主要職責：

- (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、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)、年度財務報告及每季財務報告。
- (十一)、其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、第二屆(113.5.30~116.5.29)審計委員會成員介紹：

職稱	姓名	就任日期	簡歷	受委任專業資格	備註
委員 (召集人)	王鍾淪	113.5.30	中鋼公司&東隆五金&高雄捷運/董事長 中國信託&中華電信&環球晶圓/獨立董事 第五屆立法委員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	獨立董事
委員	梁淑琴	113.5.30	華南產物保險公司/監察人 華南銀行/個金授信管理部經理 華南銀行/信維分行經理	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	獨立董事
委員	謝政雄	113.5.30	合庫證券董事長/農業金庫 授信審查委員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	獨立董事

四、審計委員會運作情形資訊(第二屆)

114 年度審計委員會截至 5/28 止已開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
委員 (召集人)	梁淑琴	2	0	100%	第二屆(113.5.30~116.5.29)
委員	王鍾淪	2	0	100%	第二屆(113.5.30~116.5.29)
委員	謝政雄	2	0	100%	第二屆(113.5.30~116.5.29)