環隆科技股份有限公司
第四屆審計委員會成員資訊及其運作
任期:一一四年六月十九日至一一七年六月十八日止

基準日:114年4月21日

職稱	性別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱
召集人 獨立董事	男	鄒炎崇	國立成功大學會計學系畢業	安永(原致遠)聯合會計師事務所 會計師	向陽聯合會計師事務所負責人、立敦科技(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	男	吳輝煌	國立交通大學電子工程學系畢業	環隆電氣(股)總經理及董事	美律實業(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	男	柯興樹	國立中興大學企管系	順天建設(股)公司董事長、中國電器(股)公司董事	順天建設(股)公司、建高工程(股)公司等董事長；立隆電子工業(股)公司董事	0	無
獨立董事	男	吳中銘	東吳大學物理系、勞倫斯大學企業管理碩士	立隆電子工業(股)公司總經理室 協理	立隆電子工業(股)公司總經理室 協理	0	無

- **審計委員會成員多元化政策落實情形：**
  - 具產業經驗或專業資格之審計委員人數佔比: 具產業經驗75%、具專業資格25%
  - 審計委員任期分佈：獨立董事任期分佈:二席獨立董事為連任達三屆以上任期、一席獨立董事為連任達二屆任期、一席獨立董事為第四屆首任。

審計委員會運作情形資訊

(1)審計委員會設置情形：本公司自民國一〇五年六月二十一日起設置審計委員會，協助監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的，共計審計委員四名。

(2)審計委員會運作情形資訊：

114年8月止審計委員會開會 6 次（A），獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際列席率(%)【B/A】	備註
獨立董事(召集人)	鄒炎崇	6	0	100%	114.6.19連任

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際列席率(%)【B/A】	備註
獨立董事(委員)	吳德銓	4	1	80%	114.6.18任期屆滿
獨立董事(委員)	吳輝煌	6	0	100%	114.6.19 連任
獨立董事(委員)	柯興樹	5	1	83%	114.6.19 連任
獨立董事(委員)	吳中銘	1	0	100%	114.6.19 新任

- **審計委員會 114 年度工作重點彙整**

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、涉及董事自身利害關係之事項。

四、重大之資產或衍生性商品交易。

五、重大之資金貸與、背書或提供保證。

六、簽證會計師之委任、解任或報酬。

七、審閱財務報告。

- **審計委員會績效評估**

評估週期	每年定期執行一次內部審計委員會績效評估 ●
評估期間	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日
評估方式	審計委員會內部自評
評估內容	1. 對公司了解與職責認知 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會的組成及成員選任 5. 內部控制
評估結果	總得分為 94 分，評定成績為優等，評估結果顯示本公司審計委員會整體運作尚稱完善，審計委員會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況良好，符合公司治理精神。
提報董事會日期	114 年 3 月 11 日