環隆科技股份有限公司
第三屆審計委員會成員資訊及其運作

任期:一一一年六月二十日至一一四年六月十九日止

基準日:113 年 4 月 28 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所長;立敦科技、三晃獨立董事	0	無
獨立董事	男	吳德銓	國立成功大學電機工程學系畢業	台電公司 工程課 課長	立隆電子工業董事長	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	景碩科技、美律實業 獨立董事	0	無
獨立董事	男	柯興樹	中興大學企管系、中興大學管理學碩士	順天建設(股)公司董事長、中國電器(股)公司董事、磐石會第十屆會長	順天建設股份有限公司 董事長、立隆電子工業(股)公司 董事	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:3 席獨立董事為連任三屆任期、1 席獨立董事為第三屆首任。

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：

113 年度審計委員會開會 5 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	5	0	100%	108.6.19 就任
獨立董事(委員)	吳德銓	4	1	80%	108.6.19 就任
獨立董事(委員)	吳輝煌	5	0	100%	108.6.19 就任
獨立董事(委員)	柯興樹	5	0	100%	111.6.20 就任

- **審計委員會 113 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。