

審計委員會成員

類別	姓名	學歷	經歷	現職
召集人	徐善可	政大企研所碩士 美國華頓學院進修班	華晶科技(股)公司董事長 臺灣光罩(股)公司董事長 世紀民生科技(股)公司董事長 事欣科技(股)公司董事 宜鼎國際(股)公司董事 澳盛(臺灣)商業銀行(股)公司獨立董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	事欣科技(股)公司董事 宜鼎國際(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員會召集人
委員	蔡豐賜	交通大學計算與控制工程系	華孚科技(股)公司董事長及執行長 豐達科技(股)公司董事長 神基科技(股)公司副董事長 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會召集人	華孚科技(股)公司董事長及執行長 豐達科技(股)公司董事長 神基科技(股)公司副董事長 華邦電子(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人及審計委員
委員	許介立	日本早稻田大學國際經營所	金寶電子工業(股)公司董事 商店街市集國際資訊(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 協益電子(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事及薪酬委員	金寶電子工業(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 協益電子(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員
委員	左大川	美國加州大學柏克萊分校材料科學暨工程博士	美國 WaferTech 公司總經理 應用材料公司 CVD 部門總經理 台灣積體電路製造(股)公司資訊技術/資材暨風險管理資深副總經理暨資訊長	華邦電子(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員 建基(股)公司獨立董事

審計委員會工作重點

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

當年度運作情形

審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委 員會意見之處 理
108.01.31 第一屆第十次	1 謹造具本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告，提請 審議案。 2 謹造具本公司民國 107 年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書等，提請 審議案。 3 謹造具本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。 4 本公司民國 108 年資本支出預算，提請 核議案。 5 本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬，提請 核議案。	全體出席委 員同意通過	提報董事會並 經全體出席董 事同意通過
108.03.25 第一屆第十一次	1 謹造具本公司民國 107 年度營業報告書，提請 審議案。 2 謹造具本公司民國 107 年度盈餘分派表，提請 審議案。 3 修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議案。 4 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」，提請 核議案。	同上	同上
108.04.26 第一屆第十二次	1 增加本公司民國 108 年資本支出預算，提請 核議案。 2 本公司擬以美金 4,999,750 元向華孚科技股份有限公司(以下簡稱華孚公司)購入其 100%持有之子公司 Great Target Development Ltd. (Seychelles)，以進行印度投資，提請 核議案。	同上	同上

	3 本公司擬於德國設立 100%持有之子公司「華邦電子(德國)有限公司 Winbond Electronics Germany GmbH 」(公司名稱暫定)，提請 核議案。 4 修正本公司「背書保證辦法」並更名為「背書保證作業程序」，提請 核議案。 5 修正本公司「資金貸予他人作業程序」，提請 核議案。 6 修正本公司「股務單位內部控制制度」，提請 核議案。 7 擬解除本公司董事（含獨立董事）之競業禁止限制，提請 核議案。		
108.07.26 第一屆第十三次	1 謹造具本公司民國 108 年第 2 季合併財務報告，提請 審議案。 2 增加本公司民國 108 年資本支出預算，提請 核議案。 3 本公司擬不分派民國 108 年上半會計年度盈餘，提請 核議案。 4 本公司擬簡易合併本公司百分之百持有之子公司微安科技股份有限公司(以下簡稱微安公司)，提請 核議案。	同上	同上
108.08.22 第一屆第十四次	1 增加本公司民國 108 年資本支出預算，提請 核議案。	同上	同上
108.9.10 第一屆第十五次	1 本公司擬參與認購新唐科技(股)公司(以下簡稱新唐公司)民國 108 年現金增資發行新股，提請 核議案。 2 本公司擬以總價新台幣 8.5 億元內，向南榮開發建築股份有限公司購入南港輪胎世界明珠開發案 H 棟 2 個樓層及 13 個停車位作為營業自用辦公處所，提請 核議案。	同上	同上
108.10.25 第一屆第十六次	1 擬增加本公司資本支出預算，提請 核議案。 2 擬定本公司民國 109 年度稽核計畫，提請 核議案。	同上	同上
108.12.23 第一屆第十七次	1 擬增加本公司資本支出預算，提請 核議案。 2 擬自民國 108 年第 4 季起更換本公司簽證會計師，提請 核議案。	同上	同上