

审计委员会成员

类别	姓名	学历	经历	现职
召集人	徐善可	政大企研所硕士 美国华顿学院进修班	华晶科技(股)公司董事长 台湾光罩(股)公司董事长 世纪民生科技(股)公司董事长 事欣科技(股)公司董事 宜鼎国际(股)公司董事 澳盛(台湾)商业银行(股)公司独立董事 新唐科技(股)公司独立董事 华邦电子(股)公司独立董事及薪酬委员	事欣科技(股)公司董事 宜鼎国际(股)公司董事 新唐科技(股)公司独立董事 华邦电子(股)公司独立董事、薪酬委员及审计委员会召集人
委员	蔡丰赐	交通大学计算与控制工程系	华孚科技(股)公司董事长及执行长 丰达科技(股)公司董事长 神基科技(股)公司副董事长 华邦电子(股)公司独立董事及薪酬委员会召集人	华孚科技(股)公司董事长及执行长 丰达科技(股)公司董事长 神基科技(股)公司副董事长 华邦电子(股)公司独立董事、薪酬委员会召集人及审计委员
委员	许介立	日本早稻田大学国际经营所	金宝电子工业(股)公司董事 商店街市集国际信息(股)公司董事 新唐科技(股)公司独立董事 协益电子(股)公司独立董事 华邦电子(股)公司独立董事及薪酬委员	金宝电子工业(股)公司董事 新唐科技(股)公司独立董事 协益电子(股)公司独立董事 华邦电子(股)公司独立董事、薪酬委员及审计委员
委员	左大川	美国加州大学柏克莱分校材料科学暨工程博士	美国 WaferTech 公司总经理 应用材料公司 CVD 部门总经理 台湾集成电路制造(股)公司信息技术/资材暨风险管理资深副总经理暨信息长	华邦电子(股)公司独立董事、薪酬委员及审计委员 建碁(股)公司独立董事

审计委员会工作重点

- 一、公司财务报表之允当表达。
- 二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
- 三、公司内部控制之有效实施。
- 四、公司遵循相关法令及规则。
- 五、公司存在或潜在风险之管控。

当年度运作情形

审计委员会 日期/期别	议案内容	审计委员会 决议结果	公司对审计委 员会意见之处 理
108.01.31 第一届第十次	1 谨造具本公司民国 107 年度个体财务报告及合并财务报告，提请 审议案。 2 谨造具本公司民国 107 年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书等，提请 审议案。 3 谨造具本公司民国 107 年度内部控制制度声明书，提请 核议案。 4 本公司民国 108 年资本支出预算，提请 核议案。 5 本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬，提请 核议案。	全体出席委 员同意通过	提报董事会并 经全体出席董 事同意通过
108.03.25 第十届第十一次	1 谨造具本公司民国 107 年度营业报告书，提请 审议案。 2 谨造具本公司民国 107 年度盈余分派表，提请 审议案。 3 修正本公司「取得或处分资产处理程序」，提请 核议案。 4 修正本公司「从事衍生性金融商品事务处理程序」，提请 核议案。	同上	同上
108.04.26 第十届第十二次	1 增加本公司民国 108 年资本支出预算，提请 核议案。 2 本公司拟以美金 4,999,750 元向华孚科技股份有限公司(以下简称华孚公司)购入其 100%持有之子公司 Great Target Development Ltd. (Seychelles),以进行印度投资,提请 核议案。	同上	同上

	3 本公司拟于德国设立 100%持有之子公司「华邦电子(德国)有限公司 Winbond Electronics Germany GmbH」(公司名称暂定), 提请 核议案。 4 修正本公司「背书保证办法」并更名为「背书保证作业程序」, 提请 核议案。 5 修正本公司「资金贷予他人作业程序」, 提请 核议案。 6 修正本公司「服务单位内部控制制度」, 提请 核议案。 7 拟解除本公司董事(含独立董事)之竞业禁止限制, 提请 核议案。		
108.07.26 第一届第十三次	1 谨造具本公司民国 108 年第 2 季合并财务报告, 提请 审议案。 2 增加本公司民国 108 年资本支出预算, 提请 核议案。 3 本公司拟不分派民国 108 年上半会计年度盈余, 提请 核议案。 4 本公司拟简易合并本公司百分之百持有之子公司微安科技股份有限公司(以下简称微安公司), 提请 核议案。	同上	同上
108.08.22 第一届第十四次	1 增加本公司民国 108 年资本支出预算, 提请 核议案。	同上	同上
108.9.10 第一届第十五次	1 本公司拟参与认购新唐科技(股)公司(以下简称新唐公司)民国 108 年现金增资发行新股, 提请 核议案。 2 本公司拟以总价新台币 8.5 亿元内, 向南荣开发建筑股份有限公司购入南港轮胎世界明珠开发案 H 栋 2 个楼层及 13 个停车位作为营业自用办公处所, 提请 核议案。	同上	同上
108.10.25 第一届第十六次	1 拟增加本公司资本支出预算, 提请 核议案。 2 拟定本公司民国 109 年度稽核计划, 提请 核议案。	同上	同上
108.12.23 第一届第十七次	1 拟增加本公司资本支出预算, 提请 核议案。 2 拟自民国 108 年第 4 季起更换本公司签证会计师, 提请 核议案。	同上	同上