



六晖控股股份有限公司 审计委员会

1. 成立日期：2012年1月13日
2. 目前成员(第五届，任期 2021/07/15~2024/07/14)

成员名单		具财务或会计专长	全体独立董事	全体董事
召集人	委员		席次	席次
叶治明	颜美英、张宏源	颜美英	3	9

职称	姓名	专业资格与经验
召集人	叶治明	拥有中国科学院大学研究生院管理博士学位，为本公司审计委员会召集人及薪资报酬委员会委员。现任开曼英利工业股份有限公司独立董事，亦任职欣大健康投资控股股份有限公司董事、皇将科技股份有限公司董事、瑞亚生医公司总经理、欣新健康公司总经理、欣大健康投资控股股份有限公司执行长兼总经理，以及 Swissray Medical AG(SRM)公司法人董事代表人。专精于企业营运，在产学领域具有丰富的经验。
委员	颜美英	毕业于台湾大学会计学研究所硕士，并拥有会计师资格，为本公司薪资报酬委员会及审计委员会委员。现任普大应用材料公司董事，及总经理室协理兼管理部主管。亦曾任职勤业会计师事务所副理、普大兴业公司财务部经理兼发言人、六晖实业公司财务部副理。专精于会计专业事务，拥有丰富的产业经验。
委员	张宏源	毕业于美国纽约市圣约翰大学企研所及会计所，为本公司薪资报酬委员会召集人及审计委员会委员。曾担任东吴大学企管学系所兼任教授、世新大学传播管理系所及企管所合聘专任教授，超过 25 年以上的教学经验。现兼任智冠科技公司董事。

审计委员会运作情形

本公司审计委员会由全体独立董事组成，负责执行审核公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控等，其主要职权事项如下：

- (1)依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- (2)内部控制制度有效性之考核。
- (3)依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- (4)涉及董事自身利害关系之事项。



- (5)重大之资产或衍生性商品交易。
- (6)重大之资金贷与、背书或提供保证。
- (7)募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- (8)签证会计师之委任、解任或报酬。
- (9)财务、会计或内部稽核主管之任免。
- (10)由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之财务报告及须经会计师查核(核阅)之第一季、第二季、第三季财务报告。
- (11)其他公司或主管机关规定之重大事项。

本届审计委员会迄 2024 年 05 月 07 日开会次数：16 次(A)，委员出席情形如下：

职 称	姓 名	实际出(列)席 次数(B)	委托出席次 数	实际出(列)席 率(%)【B/A】	备注
召集人	叶治明	16	-	100.00%	
委员	颜美英	16	-	100.00%	
委员	张宏源	16	-	100.00%	

有关本委员会运作情形，请参考本公司年报。