



六暉控股股份有限公司 審計委員會

1. 成立日期：2012年1月13日
2. 目前成員(第五屆，任期 2021/07/15~2024/07/14)

成員名單		具財務或會計專長	全體獨立董事	全體董事
召集人	委員		席次	席次
葉治明	顏美英、張宏源	顏美英	3	9

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	葉治明	擁有中國科學院大學研究生院管理博士學位，為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。現任開曼英利工業股份有限公司獨立董事，亦任職欣大健康投資控股股份有限公司董事、皇將科技股份有限公司董事、瑞亞生醫公司總經理、欣新健康公司總經理、欣大健康投資控股股份有限公司執行長兼總經理，以及 Swissray Medical AG(SRM)公司法人董事代表人。專精於企業營運，在產學領域具有豐富的經驗。
委員	顏美英	畢業於台灣大學會計學研究所碩士，並擁有會計師資格，為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員。現任普大應用材料公司董事，及總經理室協理兼管理部主管。亦曾任職勤業會計師事務所副理、普大興業公司財務部經理兼發言人、六暉實業公司財務部副理。專精於會計專業事務，擁有豐富的產業經驗。
委員	張宏源	畢業於美國紐約市聖約翰大學企研所及會計所，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員。曾擔任東吳大學企管學系所兼任教授、世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授，超過 25 年以上的教學經驗。現兼任智冠科技公司董事。

審計委員會運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，負責執行審核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，其主要職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。

- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告及須經會計師查核(核閱)之第一季、第二季、第三季財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆審計委員會迄 2024 年 03 月 12 日開會次數：15 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席次 數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
召集人	葉治明	15	-	100.00%	
委員	顏美英	15	-	100.00%	
委員	張宏源	15	-	100.00%	

有關本委員會運作情形，請參考本公司年報。