

無敵科技股份有限公司 Inventec Besta Co., Ltd.

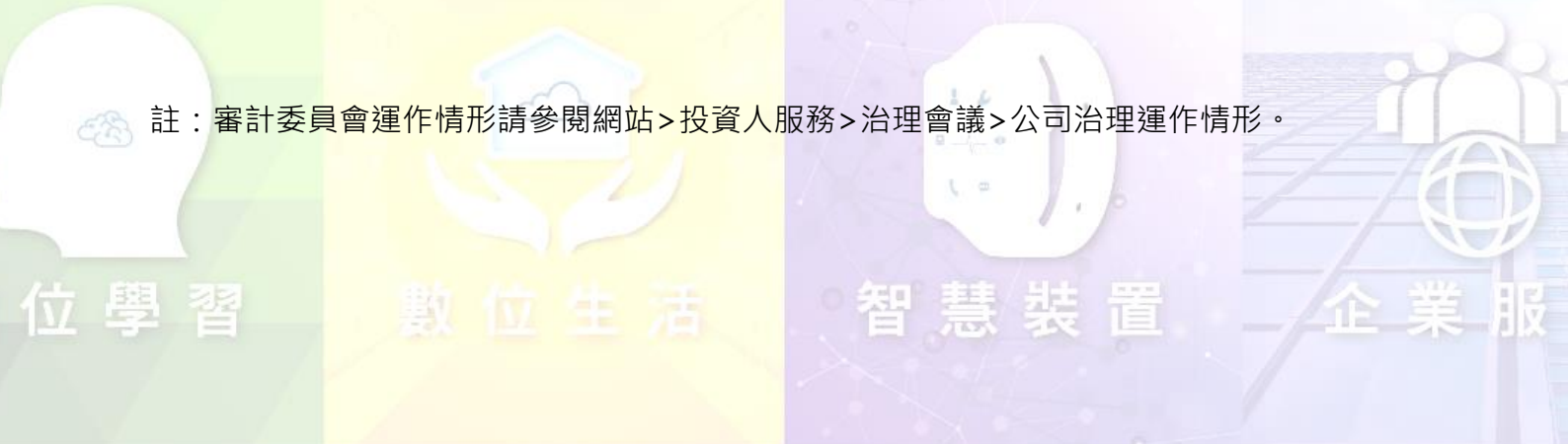
壹、審計委員會

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為主要目的。除依法規定審閱年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案並出具查核報告書外，亦審閱財務報表，並與會計師及稽核人員作必要之溝通，了解稽核及會計政策與程序。另對必要之工作重點作必要之參與審閱。

依金融監督管理委員會一〇七年十二月十九日金管證發字第 10703452331 號函，本公司依規定於一〇九年股東常會設置審計委員會，取代原有監察人功能，並由三席獨立董事為當然委員。

第一屆審計委員會於 2020 年 6 月 18 日成立，第二屆審計委員會於 2023 年 6 月 15 日改選。

註：審計委員會運作情形請參閱網站>投資人服務>治理會議>公司治理運作情形。



貳、審計委員會成員

第二屆審計委員會成員

任期 112/06/15~115/06/14

職稱	姓名	選(就)任日期	主要學(經)歷	現職
審計委員	陳進財	2023.06.15	美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 南僑化學工業(股)公司董事、總經理	穩懋半導體(股)公司董事長兼任總裁 聯茂電子股份有限公司董事長 穩盈創業投資股份有限公司董事長 穩安投資股份有限公司董事長 穩展投資股份有限公司董事長 上銀科技(股)公司副董事長 聯茂電子(股)公司董事長 景碩科技(股)公司獨立董事 同欣電子工業(股)公司獨立董事 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人 三商美邦人壽保險(股)公司 法人董事代表人 WIN SEMI. USA, INC. 董事長 Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd. 董事長

審計委員	劉國昭	2023.06.15	台灣東海大學經濟學學士 日本明治大學經營管理碩士 台灣區電機電子工業同業公會理事長 台北市進出口商業同業公會理事長	財團法人台灣電子檢驗中心董事長 台灣電機電子學會理事長 台灣天馬投資(股)公司董事長 巨人(股)公司董事長 新和第建設有限公司董事長 東亞通信工業(股)公司董事
獨立董事	賴明彰	2023.06.15	國立台灣大學電機工程研究所碩士 創普電子公司總經理 創緯電子公司總經理 英業達(馬來西亞)電子公司總經理 英業達集團副總裁 英業達股份有限公司特別顧問及薪酬 委員會委員 益通光能科技(股)獨立董事及薪酬委 員會委員	無

參、功能性委員績效評估

111 年功能性委員會績效評估^{註4}

考核人員	考核項目	考核結果
審計委員會成員	對公司營運之參與程度	優
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	

2023 年 2 月 20 日第十三屆第三十五次董事會。

112 年功能性委員會績效評估^{註4}

考核人員	考核項目	考核結果
審計委員會成員	對公司營運之參與程度	優
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	

2024 年 2 月 26 日第十四屆第十一次董事會。

位學習

數位生活

智慧裝置

企業服