中連誠企業股份有限公司

審計委員會成員

本屆任期：112年6月2日～115年6月1日

職 稱	姓 名	學 經 歷
委員 (召集人)	劉素萍	交通大學管理科學碩士 國際內部稽核師 曾任欣巴巴事業(股)公司稽核部經理、皇將 科技(股)公司稽核主管現任泓鉅精機(股) 公司董事長特助
委員	林逸顥	中原大學會計研究所碩士 現任士林電機廠(股)公司財務處資深經理
委員	林清歡	省立體專體育科 曾任本公司營業所處長、營運部協理

審計委員會成員資料

身分別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註 2)											兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
獨董/ 召集人	劉素萍	交通大學管理科學研究所，取得國際內部稽核師資格，任職多元產業，產業知識多元。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
獨董	林逸穎	中原大學會計研究所，士林電機財務處資深經理，財會專業背景及產業知識廣泛。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
獨董	林清歡	省立體專，曾任職本公司營運部協理，了解公司價值及產業定位	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無

註 1：身分別：填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第30條各款情事之一。
- (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。