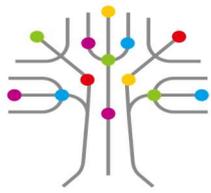


SOFIVA
GENOMICS
慧智基因

審計委員會成員基本資料

姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
柯柏成 獨立董事	東吳大學會計學系碩士 東吳大學會計學系專任副教授兼副主任 碩天科技股份有限公司監察人 凱碩科技(股)公司薪資報酬委員會委員 內部稽核協會編譯出版委員會編譯委員 華福實業(股)獨立董事 宏達國際電子(股)公司監察人 永康工業開發(股)公司重整監督人	台北商業大學會計資訊系兼任副教授 尖點科技(股)公司獨立董事暨/薪資報酬委員會召集人 哲固資訊科技(股)公司薪資報酬委員會委員 財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事 內部稽核協會常務理事
黃立華 獨立董事	台灣大學醫學系 台大醫院耳鼻喉科住院醫師、總醫師	馨平耳鼻喉科診所院長
施汎泉 獨立董事	國立中正大學財經法律研究所碩士 大通商務法律事務所律師 駿熠電子(股)公司獨立董事 中央投資(股)公司監察人 欣裕台投資(股)公司監察人	弦律法律事務所主持律師 必應創造(股)公司獨立董事 內部稽核協會常務監事



SOFIVA
GENOMICS
慧智基因

- 1 審計委員會職能
 - 1.1 公司財務報表之允當表達。
 - 1.2 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
 - 1.3 公司內部控制之有效實施。
 - 1.4 公司遵循相關法令及規則。
 - 1.5 公司存在或潛在風險之管控
- 2 審計委員會之職權事項
 - 2.1 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - 2.2 內部控制制度有效性之考核。
 - 2.3 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。
 - 2.4 涉及董事自身利害關係之事項。
 - 2.5 重大之資產或衍生性商品交易。
 - 2.6 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 2.7 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 2.8 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 2.9 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 2.10 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - 2.11 其他公司或主管機關規定之重大事項