

上洋產業股份有限公司

第一屆審計委員會名單

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	職掌
召集人	張俊德	東吳大學會計系暨會計學碩士	財政部財稅資料中心稽核組稽核人員 資誠會計師事務所審計人員 盛禮約會計師事務所經理 中華民國會計師公會全國聯合會查帳準則委員會委員 東吳大學會計系所基金會董事	集智聯合會計師事務所執業會計師 盟立自動化股份有限公司監察人 中華電信基金會 監察人 上恩資訊股份有限公司董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 依證交法第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度</li> <li>➢ 內部控制制度有效性之考核</li> <li>➢ 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</li> </ul>
委員	顧振豪	中國政法大學國際法學博士候選人 美國美利堅大學 法學碩士 輔仁大學法律系 哲學系畢	國家通訊傳播委員會籌備處法制組研究員 臺灣經濟研究院－助理研究員 玫瑰道明法律事務所－法務助理	財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 審查涉及董事自身利害關係之事項</li> <li>➢ 審查重大之資產或衍生性商品交易</li> <li>➢ 審查重大之資金貸與、背書或提供保證</li> </ul>
委員	蔡尤溪	美國加州大學柏克萊校區機械工程熱流技術 博士 美國 Skidmore College 數學榮譽學士	長庚醫學暨工程學院－機械系主任/副教授 工業技術研究院能源與資源研究所－熱流組正研究員/副組長 美國 Solar Energy Research Institute－Solar Heat Division Postdoctoral Fellow 台灣冷凍空調學會－理事長 中華潔淨技術協會－常務理事	國立臺北科技大學冷源與冷凍空調工程系教授	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券</li> <li>➢ 簽證會計師之委任、解任或報酬</li> <li>➢ 財務、會計或內部稽核主管之任免</li> <li>➢ 各季度財務報告之審查</li> </ul>