

美亞鋼管廠股份有限公司

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會成員

職稱	姓名	學(經)歷	現職
獨立董事	劉煌基	臺北地方法院法官、法官兼審判長 臺灣高等法院調辦法官 振維電子(股)董事 聯合光纖通信(股)董事 東森海洋溫泉酒店(股)董事 中國信託人壽保險(股)獨立董事 台灣人壽保險(股)獨立董事	佐誠律師事務所主持律師 三一建設(股)公司監察人 財團法人連德工商發展基金會董事 龍邦國際興業(股)公司副董事長 陞程(有)公司董事 東森新媒體控股(股)董事 東森得易購(股)董事 東森全球事業(股)董事 萬喆股份有限公司董事長 旺旺友聯產險保險(股)公司獨立董事 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事 泰山企業股份有限公司董事
獨立董事	張志偉	IBM 台灣全球科技服務部 總經理 緯創軟體股份有限公司 董事 緯創軟體股份有限公司 執行副總經理 友威科技股份有限公司 監察人 私立靜宜大學 兼任副教授	康鈞投資(股)公司董事長 友威資訊服務(股)公司董事長 盛大資訊服務(股)公司執行長
獨立董事	陳淑姿 (112.6.7 補選)	國立台灣大學會計系 美國 AICPA 會計師考試及格 信業聯合會計師事務所合夥會計師 台灣業旺(股)董事 蔚華科技(股)獨立董事	信業聯合會計師事務所合夥會計師 台灣業旺(股)董事 蔚華科技(股)獨立董事 鉅陞國際開發(股)獨立董事