

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 臺灣高等法院調辦事法官 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 | 陳淑姿 | 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 |
| 獨立董事 | 吳聲達 | 台北大學經濟系 蘋果牌五惠實業成衣事業部協理、 英國保誠人壽凱達通訊處處經理、 中國人壽凱達通訊處處經理 | 無。 |