

# 展達通訊股份有限公司

## 第一屆獨立董事資訊、工作重點及運作情形

有效期間：110年6月9日至113年6月8日

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
郭宗銘	獨立董事	國立台灣大學會計研究所碩士 資誠聯合會計師事務所副所長	國立台北大學校友總會副理事長 國立台北大學會計學系碩士在職專班兼任副教授 東海大學教授級專業技術人員 中華票券金融股份有限公司獨立董事
林昆成	獨立董事	國立台北科技大學機械系 樺晟電子董事長	-
謝文銓	獨立董事	國立台灣大學商學研究所碩士 美國天普大學精算碩士 美國精算學會正精算師 日商索尼人壽首席代表 保德信國際人壽保險股份有限公司獨立董事	安聯人壽獨立董事 黑暗對話社會企業董事 天仁茶業薪酬委員 輔仁大學兼任副教授級專業技術人員

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，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與誠信度，其運作以下列事項之監督為主要目的：

- (一)公司財務報表之允當表達。
- (二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (三)公司內部控制之有效實施。
- (四)公司遵循相關法令及規則。
- (五)公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會至少每季定期召開會議，有關審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊，請參考本公司各年度之年報。