

## 慧智基因股份有限公司

### 第四屆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
李建南 獨立董事	臺灣周產期醫學會第十屆理事會理事長 臺大醫院基因醫學部主任 臺大醫院婦產部產科主任 臺大醫學院婦產部專任教授	台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
潘宜珊 獨立董事	資誠聯合會計師事務所/經理 萬信會計師事務所/所長	達豐設備服務有限公司 (02153.HK)/審核委員會主席 宏旭控股(股)公司獨立董事
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)公司監察人內部稽核協會常務監事	弦律法律事務所主持律師 必應創造(股)公司獨立董事 新穎生醫(股)公司獨立董事 內部稽核協會常務監事

#### 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