英業達股份有限公司第3屆審計委員會成員

成員	姓名	學經歷	現職
獨立董事	張昌邦	國立政治大學法律研究所碩士 財團法人兩岸和平發展基金會執行長、復華金融控股股份有限公司董事長、經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長、財政部證管會主任委員	財團法人兩岸和平發展基金會執行長；台塑石化獨立董事；惠華創業投資、財團法人英業達集團公益慈善基金會董事；中加投資發展常務董事；大華、亞太新興產業、誠宇創業投資及環宇投資董事長。
獨立董事	陳瑞隆	中興大學經濟系 財團法人華聚產業標準推動基金會董事長、財團法人資訊工業策進會董事長、經濟部長	財團法人華聚產業標準推動基金會及中國石油化學工業董事長；中國石油化學工業執行長；臺灣化學纖維獨立董事；瀚宇博德、亞洲水泥、泰緯生命科技、中華工程、大同、高雄塑酯化學工業及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事
獨立董事	魏啓林	台灣土地銀行董事長、行政院秘書長、國立臺灣大學管理學院工商管理系暨商學研究所兼任教授	國立臺灣大學管理學院工商管理系暨商學研究所兼任教授；國票金融控股、國際票券金融、啟鼎創投、遠鼎創投董事長；台灣塑膠工業獨立董事；財團法人英業達集團公益慈善基金會、樂天國際商業銀行、康舒科技、新唐科技、義隆電子及四維創新材料董事；微風綜合開發監察人

审计委员会权责:

监督:

- 一、公司财务报表之允当表达。
- 二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
- 三、公司内部控制之有效实施。
- 四、公司遵循相关法令及规则。
- 五、公司存在或潜在风险之管控。

职权:

- 一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 二、内部控制制度有效性之考核。
- 三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 四、涉及董事自身利害关係之事项。
- 五、重大之资产或衍生性商品交易。
- 六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 八、签证会计师之委任、解任或报酬。
- 九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
- 十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。