

## 根基營造股份有限公司

### 審計委員會成員及運作情形：

一、本公司之審計委員會於 109 年 06 月 15 日成立，委員計 3 人。

二、本屆委員任期：109 年 06 月 15 日至 112 年 06 月 14 日，其中召集人黃獨立董事宏進具備會計及審計專長，符合該委員會所需之專業能力。截至 109 年 12 月 30 日，已開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率%	備註
獨立董事 (召集人)	黃宏進	3	0	100	
獨立董事	龔神佑	3	0	100	
獨立董事	林國峰	3	0	100	