

..

祥

- 3.3 審核委員會會議所需之法定人數為任何兩名審核委員會成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。
- 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之電子方式舉行。審核委員會成員可透過會議電話或類似通訊設備(所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方)參與會議。
- 3.5 審核委員會之決議案，如於會議上作出決議，須以出席會議的過半數審

- 6.1.2 按適用標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效，並應於核數工作開始前先與外聘核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任；
- 6.1.3 就外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。就此而言，外聘核數師包括與核數公司處於同一控制權、所有權或管理權之下



## **6.4 履行公司之企業管治程序**

6.4.1 制訂及檢討公司企業管治政策及常規，向董事會提出建議；

6.4.2