

功能性委員會成員組成及運作之介紹

審計委員會 第 2 屆成員組成

姓名	國籍或註冊地	性別	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
張景溢	中華民國	男	112.06.27	3 年	政治大學企業管理研究所碩士 華威國際科技顧問(股)公司董事長	華威國際科技顧問(股)公司董事長 聯亞光電工業(股)公司董事長 台虹科技(股)公司董事 開曼商豐祥控股(股)公司董事 穎台科技(股)公司董事 時代基金會董事
吳佳晉	中華民國	男	112.06.27	3 年	銘傳大學管理學院 EMBA 碩士	瑩泰會計師事務所主持會計師
李馨蘋	中華民國	女	112.06.27	3 年	國立台灣科技大學管理研究所博士	銘傳大學會計系副教授

審計委員會運作之介紹

依本公司審計委員會組織規程，委員會成員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成員。但有緊急情事者，不在此限。

本委員會之運作，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。

審計委員會 112 年度 各次開會出席狀況（V：親自出席 ※：委託出席）

屆次	職稱	姓名	開 會 日 期	
			第 1 屆第 14 次 112.03.15	第 1 屆第 15 次 112.03.23
第 1 屆	獨立董事	陳永霖	V	V
	獨立董事	馮家祥	V	V
	獨立董事	林建宏	V	V