

審計委員會

成員

委員會成員人數為4人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。

| 職稱 | 姓名 | 備註 |
|------|----------|--------------|
| 獨立董事 | 王森榮(召集人) | |
| 獨立董事 | 鄭舜仁 | |
| 獨立董事 | 吳燕秋 | 111.06.09 就任 |
| 獨立董事 | 陳宗坤 | 112.06.21 就任 |

背景

| 姓名 條件 | 專業資格與經驗 | 兼任其他公開發行公司 董事及獨立董事家數 |
|----------|--|--|
| 鄭舜仁 | 有五年以上公司業務所需之工作經驗。 目前為正修科技大學 副校長。 | <u>獨立董事</u> ： 太普高精密影像科技(股)公司 南仁湖育樂(股)公司 大立高分子工業(股)公司 <u>董事</u> ： 皇家國際美食(股)公司法人董事代表人 |
| 王森榮 | 有五年以上公司業務所需之工作經驗，且 具律師資格。 曾任臺南及高雄地方法院檢察署檢察官。 目前為經典國際法律事務所 主持律師。 | <u>獨立董事</u> ： 台灣農林(股)公司 森鉅科技材料(股)公司 <u>董事</u> ： 聿新生物科技(股)公司 |
| 吳燕秋 | 有五年以上公司業務所需之工作經驗。 目前為易珈生技(股)份有限公司 顧問。 | <u>獨立董事</u> ： 富基電通(股)公司 |
| 陳宗坤 | 有五年以上公司業務所需之工作經驗，且 具土木工程、結構工程及大地工程專業技 師資格。 目前為盈舜營造股份有限公司 主任技師。 | |

審計委員會之年度工作重點

113年度審計委員會將繼續依本公司「審計委員會組織規程」及相法令規定持續監督，包含：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。