

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。 曾任台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。