

## 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)	114.05.28就任
獨立董事	鄭舜仁	114.05.28就任
獨立董事	吳燕秋	114.05.28就任
獨立董事	陳宗坤	114.05.28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	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗。</p> <p>曾任：高雄市政府 市政顧問 北京大學國際關係學院 訪問教授 精鋼精密科技(股)公司 獨立董事 元勝國際控股有限公司 董事 南仁湖育樂(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為正修科技大學 副校長</p>	<p><u>獨立董事</u>：</p> <p>太普高精密影像科技(股)公司 大立高分子工業(股)公司 全國加油站(股)公司</p> <p><u>董事</u>：</p> <p>皇家國際美食(股)公司</p>
王森榮	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗，且具律師資格。</p> <p>曾任：前台南及高雄地方法院檢察署 檢察官 迎輝科技(股)公司 獨立董事 森鉅科技材料(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為經典國際法律事務所 主持律師、光洋應用科技(股)公司 治理主管兼法務長</p>	<p><u>獨立董事</u>：</p> <p>台灣農林(股)公司</p> <p><u>董事</u>：</p> <p>聿新生物科技(股)公司 龍丞創意(股)公司 盛格投資(股)公司</p>
吳燕秋	<p>有五年以上公司業務所需之工作經驗。</p> <p>曾任：清三電子(股)公司 董事長特助 達運光電(股)公司 會計經理 耀文電子工業(股)公司 財務長 特群機電(股)公司 執行副總 迅德興業(股)公司 獨立董事</p> <p>目前為易珈生技(股)公司及汎家(股)公司 顧問 兼監察人、嘉匯商貿(股)公司 監察人</p>	<p><u>獨立董事</u>：</p> <p>富基電通(股)公司</p> <p><u>董事</u>：</p> <p>杏國新藥(股)公司</p>

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
陳宗坤	有五年以上公司業務所需之工作經驗。 曾任：中華工程(股)公司 資深技師、法務經理、工會理事長 目前為盈舜營造(股)公司主任技師	無

## 審計委員會之年度工作重點

114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。