



112 年度審計委員會

成員專業資格與經驗及出席情形

成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
獨立董事 蔡靜美 (召集人)	畢業於東吳大學會計系、清華大學科技管理學系 EMBA 碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會委員及提名委員會委員、華利信聯合會計師事務所會計師、亞太優勢微系統(股)公司監察人。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 簡瑞耀	畢業於國立清華大學動力機械工程博士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及企業永續發展委員會委員、龍翹真空科技(股)公司技術長。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，能適時提供公司在研發技術上所需之專業意見。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 王明郎	畢業於中華大學科技管理博士及美國喬治華盛頓大學國際金融碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會委員及提名委員會委員、中華大學工業管理學系副教授。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有公司業務相關科系之私立大專院校教授專業資格，對公司提出相關管理意見。 未有公司法第 30 條各款情事。



審計委員會成員及出席情形

112 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事 第三屆召集人	蔡靜美	4	0	100%	112/8/11 重選(召 集人)
獨立董事 委員	簡瑞耀	4	0	100%	
獨立董事 委員	王明郎	4	0	100%	
獨立董事 第三屆召集人	陳俊良	2	0	100%	112/7/20 辭任