



## 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)	<p>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召集人、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、興訊科技(股)公司監察人、漢科系統科技(股)公司獨立董事。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>
獨立董事 魏仁裕	<p>畢業於政治大學企業管理研究所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會委員、數位至匯(股)公司董事長、新鉅科技(股)公司獨立董事、穎台科技(股)公司獨立董事...等多家公司董監事或代表人。</p> <p>具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>
獨立董事 林志茂	<p>畢業於清華大學材料所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及企業永續發展委員會委員、正能量智能(股)公司獨立董事、西伯電子(昆山)(股)公司董事、富強鑫精密工業(股)公司獨立董事。</p> <p>具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>
獨立董事 邱聖民	<p>畢業於台灣科技大學電機所碩士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會及提名委員會召集人、已成先進材料(股)公司董事、勝杉科技(股)有限公司監察人、鑽成科技(股)公司法人董事長代表人、天龍材料(股)公司董事。</p> <p>具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有領導、決策、營運判斷、財務會計分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀等能力。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>



## 審計委員會成員及出席情形

114 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 召集人	蔡靜美	4	0	100%	
獨立董事 委員	魏仁裕	4	0	100%	
獨立董事 委員	林志茂	4	0	100%	
獨立董事 委員	邱聖民	4	0	100%	