



113 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。 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 魏仁裕	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。 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。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 林志茂	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。 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。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事 邱聖民	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委員、已成先進材料(股)公司董事、勝杉科技(股)有限公司監察人、鑽成科技股份有限公司董事長。 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。 未有公司法第 30 條各款情事。



審計委員會成員及出席情形

113 年度審計委員會開會 5 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	5	0	100%	113/06/26 連任
獨立董事 委員	簡瑞耀	2	0	100%	113/06/26 卸任
獨立董事 委員	王明郎	2	0	100%	113/06/26 卸任
獨立董事 委員	魏仁裕	2	1	67%	113/06/26 就任
獨立董事 委員	林志茂	3	0	100%	113/06/26 就任
獨立董事 委員	邱聖民	3	0	100%	113/06/26 就任