

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

本公司於 108 年 10 月 5 日設立審計委員會，第二屆審計委員會任期自 111 年 6 月 9 日至 114 年 6 月 8 日，由全體四位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。

功能性委員會

審計委員會

召集人

吳惠英

成員

吳惠英、李文鴻、陳致璋、王曉磊

113 年度審計委員會獨立董事出席情形：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】
獨立董事	吳惠英	5	0	100%
獨立董事	李文鴻	5	0	100%
獨立董事	陳致璋	5	0	100%
獨立董事	王曉磊	5	0	100%

成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
吳惠英	政治大學財管所 長天科技(股)/財務長；佳世達科技(股)/特助；關楨(股)董事
李文鴻	東海大學工業設計學系研究所 達航科技(股)/董事長室特助；大大船科技(股)/總經理；中國生產力中心經營管理顧問師；TAISE CSR 企業永續管理師；財團法人電路板環境公益基金會/顧問；鴻丞智慧商業(有)/董事、經營顧問
陳致璋	California State University, Los Angeles, MA Education Administration 聯聖致鼎管顧集團/董事；廣碩鞋業國際(有)/集團營運顧問；豪紳纖維科技(股)/管理長；薈豐頤合(股)/董事；奇鈦科技(股)/獨立董事
王曉磊	國立台灣大學工學博士 中國科技大室內設計系專任副教授