

審計委員會成員專業資格與經驗及其運作情形：

一、本公司之審計委員會於 110 年 07 月 08 日成立，成立時委員計 3 人。

二、第二屆委員會由三位獨立董事組成，成員專業資格與經驗：

成員	專業資格與經驗
許綺初	1、台南女子技術學院會計系畢業 2、第一證券(股)公司承銷部協理 3、奇美車電股份有限公司總經理特助 4、福懋油脂股份有限公司獨立董事 5、未有公司法第 30 條各款情事
黃齡瑱	1、英國國立萊徹斯特大學 MBA 2、國立陽明交通大學 EMBA 3、輝能科技(股)公司人力資源暨行政中心副總經理 4、穩懋半導體(股)公司人力資源處長 5、蔚華科技股份有限公司集團人資長 6、上曜建設開發(股)公司獨立董事 7、未有公司法第 30 條各款情事。
黃秀慧	1、復旦大學 EMBA 碩士畢業 2、上市公司國賓大地環保事業股份有限公司-前董事（現在改名-潤隆建設股份有限公司） 3、上市公司-SKB Group BHD/馬來西亞辛建文集團- 前董事 4、中華民國工商婦女企業協會總會 - 前全球副總會長 5、愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長 6、惇棋實業股份有限公司顧問 7、未有公司法第 30 條各款情事。

三、第二屆委員會任期：113 年 05 月 27 日至 116 年 05 月 26 日，114 年截至

114 年 12 月 26 日，已開會次數 10 次。

四、114 年已開會次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席次數 (A)	實際出(列)席率% (B/A)	備註
獨立董事	許綺初	10	0	10	100%	1130527 繢任
獨立董事	黃齡瑱	10	0	10	100%	1130527 繢任
獨立董事	黃秀慧	10	1	9	90%	1130527 新任