

審計委員會名單

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	蔡志瑋	具有商務、財務、經營管理能力、危機處理能力等公司業務所需之工作經驗。會計師國家考試及格領有證書 誠一聯合會計師事務所會計師 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事 加佰裕(股)公司獨立董事 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	3	
獨立董事	申學仁	具有商務、產業知識、國際市場觀、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 登豐管理顧問股份有限公司總經理 輔仁大學兼任助理教授 良得電(股)公司獨立董事 曜越科技(股)公司董事 力達-KY 獨立董事 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2	
獨立董事	沈志成	具有商務、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 律師國家考試及格領有證書 沈志成律師事務所所長 中華民國車禍關懷協會理事長 台灣中油股份有限公司獨立董事 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1	

獨立董事	邱達勝	具有商務、產業知識、國際市場觀、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 台新國際商業銀行金融市場處副總經理 英商渣打銀行金融交易部副總裁 同欣電子工業(股)公司獨立董事 摩達菲特國際有限公司總經理 未有公司法第 30 條各款情事。	獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

\*\*\*本屆審計委員會委員共四位一位有法學背景，是執業律師；一位是財會背景，目前是執業會

計師；一位是經濟背景，是產業界專家，另一位是銀行背景，是產業界專家。獨董年齡一位分布在

40-50 歲，二位分布在 50-60 歲，一位分布在 60-70 歲。四位獨董學有專精，在審查議案時可就各個角度

提出問題討論，符合董事會多元化成員多元化政策。