審計委員會

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司年報及公開資訊觀測站。

審計委員會年度審議工作重點：

1.訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

第三屆審計委員會成員

本屆任期 ： 112 年 6 月 6 日至 115 年 6 月 5 日

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
召集人	馮竹健	交通大學 EMBA 碩士 交通大學電子工程系學士	中國惠普有限公司儀器部門業務協理 遠見科技股份有限公司董事長 熱映光電股份有限公司董事長 豪展醫療股份有限公司獨立董事	超豐電子股份有限公司獨立董事 久正光電股份有限公司獨立董事 宸曜科技股份有限公司董事
委員	蔡坤明	美國馬里蘭大學管理學博士 美國艾默里大學法學碩士 美國伊利諾大學芝加哥校區企管碩士 台灣東吳大學	美國德恩創投共同合夥人 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事	晶翔機電股份有限公司董事長 聯聚投資股份有限公司董事長 見智科技股份有限公司執行長 財團法人恆友文化基金會董事長

		法律系學士		東海大學 EMBA 高階經營管理碩士在職專班教授 英特磊科技股份有限公司獨立董事
委員	張家齊	美國普渡大學消費者行為博士 美國紐約大學工商與組織心理學所碩士 台灣大學心理系學士	美林證券人力資源部統計分析師 哇沙米新創育成中心總經理特助 陽明交通大學管理科學系教授	陽明交通大學 EMBA 執行長 科技部,經濟部,交通部專案計畫評審委員 陽明交通大學管理學院副院長

審計委員會運作情形

113 年度審計委員會共召開 6 次會議，委員出席情形如下 ：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率（%）
召集人	馮竹健	6	0	100
委員	蔡坤明	6	0	100
委員	張家齊	6	0	100