

審計委員會委員名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職稱
召集人、獨立董事	劉如山	逢甲大學銀行保險系學士 台灣科技大學工業管理研究所碩士	宏威創業投資管理顧問有限公司董事長 台灣福興工業股份有限公司董事 合興工業股份有限公司董事
獨立董事	陳宇鵬	美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士	中京工業(股)公司董事長
獨立董事	陳志成	大同大學化工系學士 美國 University of Missouri-Rolla 化工所碩士 美國 University of Missouri-Columbia 農業(生物)工程博士	大同大學 化學工程與生物科技系/研究所 教授 大同大學 創新化工與生技中心主任

審計委員會每季定期集會、討論，會中邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流，並就簽證會計師之選任及其提供之服務進行獨立性審核，有關本委員會會議召開情形如下：

113 年度審計委員會開會 56(A)次，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
召集人、獨立董事	劉如山	5	0	100	
獨立董事	陳宇鵬	5	0	100	
獨立董事	陳志成	5	0	100	



113 年 審計委員會重要

日期	會議名稱	內容
113.2.27	第三屆第 5 次審計委員會	1. 112 年度營業報告書案 2. 112 年度個體及合併財務報告案 3. 112 年度盈餘分配案 4. 112 年度內控聲明書 5. 本公司 112 年審計委員會審查報告書案。
113.4.30	第三屆第 6 次審計委員會	1. 本公司 113 年第一季合併財務報告案。
113.7.30	第三屆第 7 次審計委員會	1. 本公司 113 年第二季合併財務報告案。
113.11.5	第三屆第 8 次審計委員會	1. 本公司 113 年第三季合併財務報告案。 2. 修訂本公司董事會議事規則。 3. 修訂本公司審計委員會組織規程。 4. 修訂本公司公司治理實務守則。 5. 制訂本公司永續資訊管理作業程序。
113.12.10	第三屆第 9 次審計委員會	1. 114 年度營運計畫案 2. 114 年度內部稽核計畫案 3. 簽證會計師委任及其報酬案

