

審計委員會組織、職責與成員介紹

一、 委員會之組成

本公司自一百零六年六月十四日依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令規則及公司存在或潛在風險之管控。

二、 審計委員會審議的主要事項：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司現存或潛在風險之控管機制。

三、 審計委員會成員名單：

姓名	職稱	身份別	任期	專業資格與經驗	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
莊柏年	獨立 董事	召集人	2026/05/29 - 2029/05/28	國立彰化師範大學工業教育研究所博士，現任台灣精銳科技股份有限公司獨立董事，具營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理能力，專精企業營運及創新領導。	2
黃國書	獨立 董事	委員	2026/05/29 - 2029/05/28	國立中興大學國際政治研究所碩士，曾任立法委員與臺中市議員，具公共政策、法規監督與治理經驗，重視社會責任與風險管理。	0
劉政淮	獨立 董事	委員	2026/05/29 - 2029/05/28	國立臺北大學企管博士，現任國立台中科技大學會計資訊系兼任教授、惠家會計師事務所會計師，具財務及會計專業背景，專精財務規劃及會計審查經驗。	3
何永全	獨立 董事	委員	2026/05/29 - 2029/05/28	英國里茲大學化學博士學位，現任中山醫學大學教授兼副校長，曾任健康管理學院院長、蕨格國際學校董事及臺中市政府市政顧問，具組織治理、董事會運作經驗，熟悉內部控制、風險管理、法規遵循及公司治理相關事務之專業能力。	0