

审计委员会成员专业资格与经验

职称	姓名	专业资格与经验
召集人 (独立董事)	王志刚	具有丰富金融产业知識及经营管理经验，曾任经济部部长、复华投资信托有限公司董事长、中华民国对外贸易发展协会董事长、台湾经济研究院董事长、中国信托创业投资股份有限公司董事长及台湾大学国际贸易系主任，现为台新银行资深顾问，并为本公司审计委员会及薪酬委员会召集人、永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、经济、财务与法律专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。
委员 (独立董事)	林义夫	具有丰富产业知識及经营管理经验，包括金融及生技医疗产业，曾任国际贸易局局长及经济部部长，现任泛德永业汽车股份有限公司独立董事及合一生技股份有限公司董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备金融、财务会计专业，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。
委员 (独立董事)	朱云鹏	具有丰富产业知識及经营管理经验，包括石化及金融产业，曾任行政院政务委员、中央研究院社科所所长及财团法人保险安定基金董事长，现为东吴大学巨量数据管理学院讲座教授及亚洲水泥股份有限公司独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。 具备教育、经济财务专长，及领导统御与决策、危机处理等能力与国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。