

利奇機械工業股份有限公司

功能性委員會

*審計委員會簡介

依本公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會。其委員由本公司獨立董事3席組成，任期三年，連選得連任之。

*任期：106年06月12日～109年06月11日

*本公司審計委員會各委員簡介如下：

姓 名	主要經（學）歷
陳 貴 端 (獨立董事)	1.建智聯合會計師事務所會計師 2.承業醫控股份有限公司獨立董事 3.上緯國際投資控股股份有限公司監察人 4.財團法人逢甲大學監察人、 5.中台科技大學董事 6.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 中國政治大學經濟法博士 國立政治大學財政研究所碩士
陳 詠 雪 (獨立董事)	1.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 2.前亞太銀行協理 3.前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系
馬 慧 真 (獨立董事)	1.恒立會計師事務所營運長 2.世堃塑膠股份有限公司監察人 3.傑亞股份有限公司董事 4.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 國立台灣大學會計系

利奇機械工業股份有限公司

功能性委員會

*薪資報酬委員會簡介

依本公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置薪資報酬委員會。其委員由本公司獨立董事3席組成，第三屆薪酬委員係於一〇六年六月十二日由本公司董事會決議委任，任期三年。

*任期：106年06月12日～109年06月11日

*本公司薪資報酬委員會各委員簡介如下：

姓 名	主要經（學）歷
陳 貴 端 (獨立董事)	1.建智聯合會計師事務所會計師 2.承業醫控股份有限公司獨立董事 3.上緯國際投資控股股份有限公司監察人 4.財團法人逢甲大學監察人、 5.中台科技大學董事 6.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 中國政治大學經濟法博士 國立政治大學財政研究所碩士
陳 詠 雪 (獨立董事)	1.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 2.前亞太銀行協理 3.前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系
馬 慧 真 (獨立董事)	1.恒立會計師事務所營運長 2.世堃塑膠股份有限公司監察人 3.傑亞股份有限公司董事 4.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 國立台灣大學會計系