

監察人資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
監察人	中華民國	吳玉美	女	106.06.22	3	91.06.28 初任監察人 97.06.27 初任董事 100.06.22 再任監察人	1,146,484	1.52%	1,146,484	1.52%	0	0	0	0	私立立人高中， 全興工業(股)公司董事 全興工業(股)公司董事 全拓(股)公司、全興創 全興創新科技(股)公司 (股)公司董事，至興精 至興精機(股)公司、材 司、全興保健器(股)公 材(股)公司、全興業(股) 興業(股)公司、全興國 業(股)公司、全興國 泰投資(股)公司、全 司、全興投資(股)公 發(股)公司監察人	全興工業(股)公司董事 全拓(股)公司、全興創 全興創新科技(股)公 司董事，至興精機(股) 公司、全興保健器(股) 公司、全興業(股)公 司、全興國際公司、全 興業(股)公司、全興 泰投資(股)公司、全 興投資(股)公司監察 人	董事長	吳崇儀	兄妹
監察人	中華民國	施閔森	男	106.06.22	3	97.06.27	0	0	0	0	0	0	0	0	私立文化大學， 至興精機(股)公司監 察人，全拓(股)公司監 察人，全拓(股)公司監 察人	至興精機(股)公司監 察人	無	無	無
監察人	中華民國	鍾開雲	男	106.06.22	3	88.12.27	68,996	0.09%	68,996	0.09%	0	0	0	0	淡江文理學院 南僑化學工業(股)公 司會計副處長、處長、 總經理室主任、秘書 室主任，味全食品工 業(股)公司董事，至 興精機(股)公司監察 人	味全食品工業(股)公 司董事，至興精機(股) 公司監察人	無	無	無

(二)、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：本公司尚未設置審計委員會。
2. 監察人參與董事會運作情形

監察人參與董事會運作情形

107 年度董事會開會 6 次(A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
監察人	鍾開雲	6	0	100%	106.6.22 連任
監察人	吳玉美	6	0	100%	106.6.22 連任
監察人	施閔森	6	0	100%	106.6.22 連任

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

本公司設監察人三人，任期 3 年，監察人應具備誠信踏實、公正判斷、專業知識及閱讀財務報表之能力等條件。

監察人職責如下：

1. 應隨時調查及督導公司業務情形及財務狀況，以降低公司財務危機及經營風險，進而維護公司及股東之權益。
2. 應熟悉有關法律規定，明瞭公司董事之權利義務與責任，及各部門之職掌分工與作業內容，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以期事前掌握或發現異常情況。
3. 查核各種表冊資料文件並出具報告書。
4. 其他依照法令或章程賦予之職權。

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。

1. 本公司設有員工信箱、員工調查及員工申訴制度，監察人有相關問題可直接透過電話、E-MAIL 或安排會面等方式直接與公司相關員工進行溝通。
2. 本公司網站有利害關係人專區，監察人持續透過研修課程，以強化專業素養及瞭解最新法令動態，股東及利害關係人專區與監察人互通管道，列席股東會、董事會，瞭解相關議案，並適時表示意見。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。

1. 本公司內部稽核主管定期與監察人溝通稽核報告結果，並於每次的董事會會議提出內部及子公司稽核報告。如有發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，可透過電話或E-MAIL 通知監察人。
2. 本公司監察人會定期審查經會計師查核之財務報表，如有相關問題，可透過電話或安排會議方式等進行溝通。

本公司簽證會計師每季列席董事會會議報告財務報表查核或和閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向監察人報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：

本公司 107 年度董事會開會議題監察人列席董事會並未有陳述意見之情事。