

◆審計委員會

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於 112.5.30 改選設置，職權審議的事項：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

成員

洪群雄 召集人



學歷

國立成功大學電機博士

現職

國立高雄師範大學 電子工程學系教授
至興精機(股)公司 獨立董事

成 員

郭家琦 獨立董事



學 歷

國立台灣大學會計系

現 職

郭家琦會計師事務所 會計師
至興精機(股)公司、
福懋興業(股)公司 獨立董事
富華新創股份有限公司董事

成員

林益民 獨立董事



學歷

國立師範大學會計系碩士

現職

富國聯合會計師事務所 會計師
至興精機(股)公司 獨立董事
富味鄉食品股份有限公司 監察人