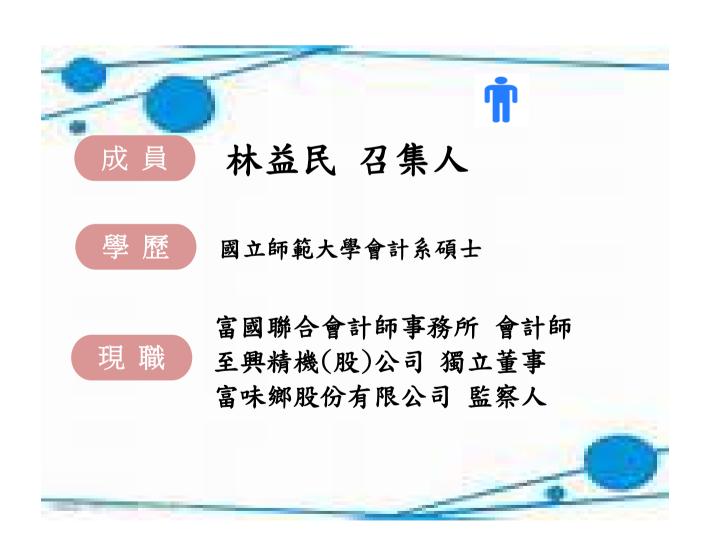
◆審計委員會

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 郭家琦

學 歷 國立台灣大學會計系

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 總太地產開發股份有限公司董事



成員 洪群雄

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