

## ◆ 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

林益民 召集人

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  
富味鄉股份有限公司 監察人



成員

郭家琦

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  
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