

## 太康精密股份有限公司

### 審計委員會成員名單暨運作情形

本公司經 110 年 5 月 12 日股東臨時會選任三位獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職權，其中至少一位獨立董事具財務、法務或公司業務所需專長。

#### 一、審計委員會職權：

審委會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 1、公司財務報表之允當表達。
- 2、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3、公司內部控制之有效實施。
- 4、公司遵循相關法令及規則。
- 5、公司存在或潛在風險之管控。

#### 二、審計委員會成員：

職稱	姓名	性別	主要經（學）歷	現職
獨立董事	黃豐志	男	紐約州立大學研究所企業管理碩士 國立交通大學管理科學系學士 中國信託商業銀行國際業務資深副總經理 中國信託商業銀行（印尼）總經理 匯豐銀行（中國）亞太金融業務總經理 匯豐銀行（台灣）高雄分行經理暨資深副總裁 裕隆集團顧問	志威管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事	林宏文	男	天津南開大學經濟學研究所碩士 國立交通大學電信工程系學士 今周刊副總編輯 經濟日報記者	今周文化事業股份有限公司顧問、環宇電台財經節目主持人、東哥企業（股）公司獨立董事、財團法人鼎勳電機教育基金會董事長、喬美國際網路股份有限公司董事、財團法人聯合醫學基金會董事、醫電數位轉型股份有限公司監察人
獨立董事	張雍昇	男	淡江大學商管學院企業管理學系助理教授 臺北市政府聘僱人員口試委員 科技部計畫審查委員 教育部教學實踐計畫審查委員	淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA 所長



## 三、審計委員會運作情形：

自 110 年 5 月至 110 年 8 月審計委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B)/(A)	備註
獨立董事	黃豐志	2	0	100%	無
獨立董事	林宏文	2	0	100%	無
獨立董事	張雍昇	2	0	100%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期	議案內容及後續處理	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
110.08.11	1、本公司 110 年第二季合併財務報告案。 2、擬訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。 3、本公司擬向銀行申請授信額度並為子公司背書保證案。	經全體審計委員審議通過後，提送董事會決議通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)本公司內部稽核主管除每月將稽核報告交付獨立董事查閱外，亦於每次審計委員會報告稽核業務執行情形。

(二)本公司簽證會計師就財務報表查核(核閱)結果及相關法令要求之事項，與獨立董事進行溝通。

(三)獨立董事就公司財務及業務狀況，可透過各種管道(電話、電郵或面對面方式)與內部稽核主管及會計師進行溝通了解。

(四)最近年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果：

日期	溝通事項	溝通結果
110.08.11 審計委員會	110 年 Q2 財務報告核閱結果與調整情形 110 年 Q2 稽核業務執行結果報告	無異議