

富華創新股份有限公司

審計委員會運作情形

壹、工作職掌：

一、本委員會之運作，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、本委員會之職權事項如下：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、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。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、委員會應每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

四、委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

五、委員會應定期檢討組織規程相關事項，提供董事會修正。

富華創新股份有限公司

審計委員會運作情形

貳、第三屆成員資料：

(任期：113年6月12日至116年6月11日)

| 職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
|--------------|-----|---|
| 獨立董事 /召集人 | 曹永仁 | 東吳大學會計學研究碩士 建智聯合會計師事務所合夥會計師 台灣省會計師公會理事 朝陽科技大學、雲林科技大學、台中技術學院、逢甲大學講師 建智聯合會計師事務所合夥會計師 華頓顧問有限公司董事長 先進光電科技(股)公司獨立董事 百和興業(股)公司董事 永發鋼鐵工業(股)公司監察人 鑫惟科技(股)公司監察人 勝華科技(股)公司重整人 |
| 獨立董事 /委員 | 李明海 | 輔仁大學法律系學士、逢甲大學財經法律研究所碩士 中華民國律師公會全國聯合會律師倫理委員會副主任委員 英國特許仲裁學會進階會員MCIArb 大臺中建築師公會法律顧問 哈佛國際法律事務所律師 中華民國仲裁協會仲裁人 台中市室內設計裝修商業同業公會法律顧問 南投縣政府警察局及消防局法律顧問 中華民國民宿協會全國聯合會法律顧問 逢甲大學兼任助理教授級專業技術人員 |
| 獨立董事 /委員 | 溫耀嘉 | 中興大學企業管理碩士 新心管理顧問有限公司董事長 新新管理顧問有限公司總經理 姒琦興苑文化藝術有限公司執行長 社團法人台灣福爾摩沙營造發展協會會長 國立中興大學業師 佳仁堂中醫診所執行長 渠騰資訊有限公司顧問 |

參、出席情形：

| 身分 | 姓名 | 114/03/11 | 114/05/07 | 114/08/08 | 114/11/11 |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 獨立董事 | 曹永仁 | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 李明海 | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 溫耀嘉 | V | V | V | V |

肆、運作情形：

本年度共計開會4次，委員們對於所有議案未持反對或保留意見。