

富旺國際開發股份有限公司

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、本委員會應每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

四、本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、本委員會應定期檢討本組織規程相關事項，提供董事會修正。

富旺國際開發股份有限公司

審計委員會運作情形

貳、第一屆成員資料：（任期：111年6月16日至114年6月15日）

職稱	姓名	主要學(經)歷
獨立董事/召集人	王日春	東海大學經濟 國富浩華聯合會計師事務所總顧問 先益電子工業股份有限公司董事 浩華敬業管理顧問股份有限公司董事長 商協資產管理股份有限公司董事長
獨立董事/委員	張國雄	國立台灣大學商學研究所博士 東海大學國際經營與貿易學系教授 高明鐵企業股份有限公司獨立董事 安基科技股份有限公司獨立董事 善德生技股份有限公司獨立董事
獨立董事/委員	李元恕	美國波特蘭州立大學行銷學博士 逢甲大學行銷學系教授
獨立董事/委員	詹家昌 (112/11/16 新任)	國立中山大學企業管理學博士 東海大學財務金融學系教授兼副校長 車王電子股份有限公司獨立董事 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事 乂迪生科技股份有限公司獨立董事
獨立董事/委員	王錦祥 (112/5/19 辭任)	東吳大學會計研究所碩士 揚智聯合會計師事務所合夥會計師 英屬開曼群島商強信機械科技股份有限公司獨立董事 道爾頓無形資產評價有限公司負責人 迎泉科技股份有限公司監察人 耀德生物技術股份有限公司監察人

參、出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
獨立董事	王日春	8	0	100%
獨立董事	李元恕	5	3	62.5%
獨立董事	張國雄	6	2	75%
獨立董事	王錦祥	4	0	100%
獨立董事	詹家昌	-	-	-

肆、運作情形：

本(112)年度共計開會8次，委員們對於所有議案未持反對或保留意見。