

審計委員會運作情形

審計委員會年度工作重點：審閱各季財務報告、考核內部控制制度之有效性、取得使用權資產之評估。

當年度運作情形：最近年度(112年) 審計委員會開會5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	張春雄	4	1	80.00%	110年5月21日起設置審計委員會
獨立董事	蔡淑梨	5	-	100.00%	
獨立董事	王英洲	5	-	100.00%	
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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、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。：					
審計委員會	議案內容及後續處理			獨董持反對或保留意見	公司對於審計委員會意見之處理
民國112年第一次審計委員會 112.02.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案。 2. 本公司111年度營業報告書、財務報告暨合併財務報告案。 3. 本公司111年度盈虧撥補表案。 4. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則制定案。 5. 112年度安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案委任案。 6. 提報本公司111年度「內部控制有效性考核」結果及「內部控制制度聲明書」案。 7. 本公司擬取得使用權資產案。 			無	無
民國112年第二次審計委員會 112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案。 2. 本公司民國112年第一季合併財務季報告案。 			無	無

<p>民國 112 年 第三次審計委 員會 112.07.27</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司應收帳款逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案 2. 本公司民國 112 年第二季合併財務季報告案。 3. 本公司租賃台北生技園區產業空間取得使用權資產追認案。 4. 本公司及子公司於台北生技園區產業空間建置營運總部資本支出案。 5. 本公司 111 年第一次發行限制員工權利新股「第二次分配管理辦法」訂定案。 6. 本公司發行 111 年第一次限制員工權利新股獲配名單及股數(含經理人)案。 	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>民國 112 年 第四次審計委 員會 112.11.10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司應收帳款逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案。 2. 本公司民國 112 年第三季合併財務季報告案。 3. 訂定本公司所發行國內第一次可轉換公司債於 112 年第三季轉換普通股之增資基準日案。 4. 註銷本公司收回之 111 年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>民國 112 年 第五次審計委 員會 112.12.21</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司民國 113 年度稽核計畫案。 	<p>無</p>	<p>無</p>