

111 年審計委員會運作情形及年度工作重點彙整

本公司之審計委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。 111 年度審計委員會開會 7 次，3 位獨立董事出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
張日炎	7	7	無
廖繼洲	7	7	無
陳錦旋	7	7	無

111 年度工作重點彙整：

1. 審議內部稽核年度工作計畫，每季定期與內部稽核主管溝通。
2. 完成內部控制制度有效性之考核。
3. 審議當年度訂定及修正辦法：
 - (1) 修訂「公司章程」。
 - (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」。
 - (3) 修訂「核決權限表」。
 - (4) 修訂「公司治理實務守則」。
 - (5) 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
4. 審議辦理全資子公司現金增資申請案
5. 審議臨床試驗案。
6. 審議本公司委託開發案。
7. 審議廠房裝修案。
8. 委任 112 年度簽證會計師及審議公費報酬。
9. 審議 110 年度財務報告及 111 年第一季至第三季財務報告，與會計師溝通審計工作及法令變革之影響。
10. 稽核主管年度考核審議案
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
12. 取具簽證會計師事務所出具之超然獨立性聲明書與 111 年度各項專業服務指標完成情形、AQI 及財務、稽核主管之評估結果，作為 112 年度簽證會計師獨立性與績效評估之依據。