

113 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。 113 年度審計委員會開會 6 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	6	6	無
廖繼洲	6	6	無
陳錦旋	6	6	無

113 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「董事會議事規則」。
 - (2)修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
 - (3)修訂「核決權限表」。
 - (4)修訂「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」。
 - (5)修訂「公司治理實務守則」。
 - (6)修訂「印鑑管理辦法」
 - (7)修訂「審計委員會組織規程」
 - (8)修訂「永續發展實務守則」
 - (9)修訂「內部稽核規程」及「內部稽核制度」
 - (10)訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」
 - (11)訂定「風險管理政策及程序」
 - (12)訂定「永續資訊管理辦法」
- 4.審議快篩試劑於美國執行臨床試驗案
- 5.審議預算案
- 6.審議辦理轉投資現金增資案
- 7.審議銀行貸款續約案。
- 8.審議處分子公司有價證券案

9.審議授權簽署合約案。

10.審議本公司捐贈案。

11.委任 114 年度簽證會計師及審議公費報酬。

12.審議 112 年度財務報告及 113 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。

13.其他公司或主管機關規定之重大事項。

14.取具簽證會計師事務所出具之超然獨立性聲明書與 113 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 114 年度簽證會計師獨立性與績效評估之依據。