

# 審計委員會運作情形資訊

## 2025 年度審計委員會開會資訊：

召開日期	議案內容	證交法 14-5 所 列事項	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
2025.01.06 第二屆 第十一次 審計 委員會	1.第十一屆董事選舉案 2.受理 2025 年股東常會股東提案及董事候選人之提名作業流程及審查標準案 3.召開 2025 年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式行使表決權案 4.擬買回本公司股份轉讓予員工案。	有 有 有 有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
2025.03.11 第二屆 第十二次 審計 委員會	1.113 年度員工及董事酬勞分派案 2.113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案 3.113 年度盈餘分配案 4.修訂「章程」案 5.提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單 6.解除新任董事競業禁止限制案 7.增列 114 年股東常會議程案 8.113 年度「內部控制制度聲明書」承認案 9.定期評估簽證會計師獨立性案 10.與關係人「訊聯基因數位(股)公司」簽訂之契約承認案 11.擬增加對子公司「訊聯細胞智藥(股)公司」投資額度新台幣 100,000,000 元案	有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
2025.05.13 第二屆 第十三次 審計 委員會	1.114 年第一季合併財務報表案 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 3. 與關係人「訊聯細胞智藥股份有限公司」簽訂之契約案	有 有 有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
2025.06.17 第二屆 第十四次 審計 委員會	1.擬買回本公司股份轉讓予員工案	有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
2025.08.07 第三屆 第一次 審計 委員會	1.2025年第二季合併財務報表案 2.2025年上半年度盈餘分配案 3.訂定2024年度現金股利除息基準日案 4.2024年度永續報告書案 5.修訂「第七次買回股份轉讓員工辦法」案 6.修訂「核決權限表」案	有 有 有 有 有 有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過
2025.11.11 第三屆 第三次 審計 委員會	1.2025年第三季合併財務報表案 2.2026年度「營運計劃」(含預算)案 3.2026年度「稽核計劃」案 4.擬向往來銀行申請短期無擔保放款額度案	有 有 有 有	經全體出席委員同意通過	提董事會 經全體出席董事同意通過