

審計委員會運作情形資訊

2024 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
2024.03.08 第二屆 第七次 審計 委員會	1.112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案 2.112 年度盈餘分配案 3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案 4.受理 113 年股東常會股東提案流程及審查標準案 5.擬訂定召開 113 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 6.112 年度「內部控制制度聲明書」承認案 7.修訂「核決權限表」「內部稽核制度」案 8.與關係人「訊聯基因數位股份有限公司」簽訂之契約承認案 9.定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 10.擬增加對子公司「訊聯細胞智藥(股)公司」投資額度新台幣 200,000,000 元案 11.擬對關係人「財團法人訊聯健康基金會」捐贈案 12.解除經理人競業禁止之限制案	有 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
2024.05.06 第二屆 第八次 審計 委員會	1.調整「董事及經理人 113 年擬實施之各項薪資報酬項目」 案 2.113 年第一季合併財務報表案 3.修訂「內部控制制度」案 4.放棄認購子公司「訊聯細胞智藥(股)公司」之現金增資股 份由母公司全體股東認購案	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
2024.08.09 第二屆 第九次 審計 委員會	1.2024年第二季合併財務報表案 2.2024年上半年度盈餘分配案 3.訂定2023年度無償配發新股暨配息基準日案 4.擬增加對子公司「訊聯細胞智藥(股)公司」投資額度新台幣 200,000,000元案 5.擬向往來銀行申請短期無擔保放款額度案	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
2024.11.08 第二屆 第十次 審計 委員會	1.與關係人「訊聯基因數位股份有限公司」簽訂之合約追認案 2.2024年第三季合併財務報表案 3.2025年度「營運計劃」(含預算)案 4.修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「董事會議事規則」 及「審計委員會組織規程」案 5.2025年度「稽核計劃」案	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