

# 審計委員會運作情形資訊

## 三、2023 年度審計委員會開會資訊：

| 召開日期                                 | 議案內容                                                                                                                                                                                                                       | 證交法 14-5<br>所列事項                     | 審計委<br>員會決<br>議結果       | 公司對審計<br>委員會意見<br>之處理   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 112.03.22<br>第二屆<br>第三次<br>審計<br>委員會 | 1.111 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案<br>2.111 年度盈餘分配案<br>3.受理 112 年股東常會股東提案流程及審查標準案<br>4.擬訂定召開 112 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<br>5.111 年度「內部控制制度聲明書」承認案<br>6.與關係人「創源生物科技股份有限公司」簽訂之契約承認案<br>7.定期評估簽證會計師獨立性及適任性案<br>8.變更簽證會計師案 | 有<br>有<br>有<br>有<br>有<br>有<br>有<br>有 | 經全體<br>出席委<br>員同意<br>通過 | 提董事會經<br>全體出席董<br>事同意通過 |
| 112.05.03<br>第二屆<br>第四次<br>審計<br>委員會 | 1.112 年第一季合併財務報表案。<br>2.修訂「內部控制制度」「內部稽核制度」案                                                                                                                                                                                | 有<br>有                               | 經全體<br>出席委<br>員同意<br>通過 | 提董事會經<br>全體出席董<br>事同意通過 |
| 112.08.04<br>第二屆<br>第四次<br>審計<br>委員會 | 1.112年第二季合併財務報表案<br>2.112年上半年度盈餘分配案<br>3. 修訂「內部控制制度」「核決權限表」案<br>4. 擬向往來銀行申請短期無擔保放款額度案                                                                                                                                      | 有<br>有<br>有<br>有                     | 經全體<br>出席委<br>員同意<br>通過 | 提董事會經<br>全體出席董<br>事同意通過 |
| 112.11.03<br>第二屆<br>第五次<br>審計<br>委員會 | 1.「財務主管」「會計主管」「公司治理主管」異動案<br>2.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<br>3. 112 年第三季合併財務報表報案<br>4. 113 年度「營運計劃」(含預算)案<br>5. 修訂「內部控制制度」「內部稽核制度」案<br>6. 113 年度「稽核計劃」案<br>7. 解除經理人競業禁止限制案                                 | 有<br>有<br>有<br>有<br>有<br>有<br>有      | 經全體<br>出席委<br>員同意<br>通過 | 提董事會經<br>全體出席董<br>事同意通過 |