

台灣生醫材料股份有限公司

112 年度審計委員會執掌及運作情形

一、 審計委員會之年度工作重點事項如下：

- 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2.內部控制制度有效性之考核。
- 3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4.涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.重大之資產或衍生性商品交易。
- 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、 112 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 B | 委託出席 次數 | 實際出席率(%) 【B/A】 | 備註 |
|------|-----|-------------|------------|-------------------|----------------------|
| 獨立董事 | 詹明仁 | 5 | - | 100 | 連任 改選日期:112.06.09 |
| 獨立董事 | 賴順德 | 5 | - | 100 | 連任 改選日期:112.06.09 |
| 獨立董事 | 楊伴昌 | 3 | - | 100 | 舊任 解任日期:112.06.09 |
| 獨立董事 | 吳錦鋈 | 2 | - | 100 | 新任 改選日期:112.06.09 |

三、 112 年度審計委員會運作情形

| 審計委員會 日期(期別) | 議案內容 | 審計委員會 決議結果 | 公司對審計委員 會意見之處理 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 112.01.10 (第二屆第15次) | 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 本公司 112 年度簽證會計師查核本公司審計及確信以外之服務案。 | 核准通過 | 審議通過後 提報董事會 |

| 審計委員會 日期(期別) | 議案內容 | 審計委員會 決議結果 | 公司對審計委員 會意見之處理 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 112.03.10 (第二屆第16次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核計畫追蹤情形案。 2. 本公司111年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。 3. 本公司112年度簽證會計師公費與其獨立性及適任性評估案。 4. 本公司111年度盈餘分配案。 5. 本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。 | 核准通過 | 審議通過後 提報董事會 |
| 112.04.27 (第二屆第17次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 本公司112年第一季合併財務報告案。 | 核准通過 | 審議通過後 提報董事會 |
| 112.07.28 (第三屆第1次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 本公司112年第二季合併財務報表案。 | 核准通過 | 審議通過後 提報董事會 |
| 112.11.03 (第三屆第2次) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核計畫追蹤情形案。 2. 本公司113年度稽核計畫案。 3. 補強修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 4. 本公司112年第三季合併財務報表案。 | 核准通過 | 審議通過後 提報董事會 |