

# 台灣生醫材料股份有限公司

## 114 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、 114 年度審計委員會開會 6 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	1	83.33	無
獨立董事	賴順德	5	1	83.33	無
獨立董事	吳錦鋈	6	-	100	無

### 三、 114 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
114.01.10 (第3屆第8次)	1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告案。 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	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
114.02.26 (第三屆第9次)	1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告案。 2. 本公司113年度營業報告書、財務報告案。 3. 本公司113年度盈虧撥補案。 4. 本公司113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
114.05.06 (第三屆第10次)	1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告案。 2. 本公司114年第一季財務報告案。	核准通過	審議通過後 提報董事會
114.08.06 (第三屆第11次)	1. 內部稽核計畫執行情形及內部稽核缺失追蹤報告案。 2. 本公司114年第二季財務報告案。	核准通過	審議通過後 提報董事會
114.11.05 (第三屆第12次)	1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 本公司114年第三季財務報告案。 3. 本公司114年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 4. 本公司115年度稽核計畫案。 5. 修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。	核准通過	審議通過後 提報董事會
114.12.23 (第三屆第13次)	1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 修訂本公司內部控制制度案。 3. 審核簽證會計師公費案。	核准通過	審議通過後 提報董事會