

台灣生醫材料股份有限公司

113 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、 113 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	4	1	80	無
獨立董事	賴順德	5	-	100	無
獨立董事	吳錦錫	5	-	100	無

三、 113 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
113.03.07 (第三屆第3次)	<ol style="list-style-type: none">1. 內部稽核計畫執行情形案。2. 本公司 112 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。3. 本公司 112 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。4. 本公司 112 年度盈虧撥補案。	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
113.04.26 (第三屆第4次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 3. 本公司113年第一季合併財務報表案。 4. 修正本公司「審計委員會組織規程」案。 5. 修正本公司「董事會議事規則」案。 	核准通過	審議通過後 提報董事會
113.08.06 (第三屆第5次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 3. 本公司113年第二季財務報告案。 4. 擬變更本公司各產品開發計畫案。 5. 擬變更本公司110年度現金增資用途案。 	核准通過	審議通過後 提報董事會
113.11.07 (第三屆第6次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計畫執行情形案。 2. 本公司113年第三季財務報告案。 3. 本公司113年度簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。 4. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5. 本公司114年度稽核計畫案。 	核准通過	審議通過後 提報董事會
113.12.20 (第三屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核主管任命案。 	核准通過	審議通過後 提報董事會