



## 審計委員會資訊

### 一. 委員資料：

職稱	姓名	性別	就任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	張敏蕾	女	109.06.16	學歷：台灣大學會計學博士 經歷：元智大學管理學院會計學群副 教授 中原大學商學院會計系主任	合作金庫商業銀行(股)公司監察人
獨立董事	周康記	男	109.06.16	學歷：美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士 經歷：康和證券金融集團董事長 群益金鼎證券股份有限公司 總經理 財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心副總經理	重鵬生技(股)公司董事長兼總經理 中國探針(股)公司獨立董事 日勝生活科技(股)公司獨立董事友霖生技 醫藥股份有限公司 獨立董事 台中銀證券股份有限公司 法人代表董事
獨立董事	王銀添	男	109.06.16	學歷：美國賓西凡尼亞大學 機械博士 經歷：淡江大學機械與機電工程學系 教授	無

### 二. 委員會職責

本公司審計委員會組織章程第五條所列之職權事項：

1. 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. 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及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 三.委員會運作情形

- (1)本公司於 109 年 6 月 16 日成立第一屆審計委員會。
- (2)本屆委員任期：109 年 06 月 16 日至 112 年 6 月 15 日。
- (3)109 年度審計委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)
召集人	張敏蕾	5	0	100%
委員	周康記	5	0	100%
委員	王銀添	5	0	100%

### 四.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- (一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，除了每月呈送查核報告外，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，109 年度內部稽核無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期	溝通重點
109/08/06	109 年第 2 季內部稽核計畫執行報告
109/11/05	109 年第 3 季內部稽核計畫執行報告
106/12/18	擬具 110 年度稽核計畫表



(二)本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，並於必要時出席審計委員會會議，報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，109 年度財務無特殊狀況。

日期	溝通重點
109/08/06	1.109 年度第 2 季查核結果治理單位溝通 2.會計師介紹與說明近期法令之變動
109/11/05	1.109 年度第 3 季查核結果治理單位溝通 2.其他溝通事項： (1)109 年度大陸子公司遠端查核工作執行

#### 五.審計委員會決議事項：

開會日期	討論事項	執行情形
109.07.08	一、選任本公司第一屆審計委員會召集人案。 決議：經徵詢全體出席委員決議推派張敏蕾委員為審計委員會之召集人。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
	二、本公司擬變更買回本公司股份目的案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報至董事會決議。	已提請至董事會決議。
	三、擬議訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及內部控制制度「買回庫藏股作業程序之管理」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報至董事會決議。	已提請至董事會決議。
109.08.06	一、擬通過本公司 109 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
	二、擬議修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。。	已提請至董事會決議。
109.09.16	一、本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 決議：周康記董事因與本案有利害關係，故離席迴避討論及行使表決權，經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。



開會日期	討論事項	執行情形
109.11.05	一、擬通過本公司 109 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。
109.12.18	一、擬議通過本公司 110 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	已提請至董事會決議。