

## 審計委員會運作情形

1.113 年度開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 【B】	委託出席 次數 【A】	實際出席率 (%)【B/A】	備註
召集人	張禹治	4	0	100.00	
委員	李冬陽	2	2	50.00	
委員	馬永霖	4	0	100.00	

2. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

上述(一)及(二)列表彙總如下：

審委會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 5 所列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 三分之二以上同意 之議決事項
第二屆第 4 次 113/03/14	1. 擬通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	V	無此情形
	2. 擬通過本公司 112 年度虧損撥補表案	V	無此情形
	3. 擬通過累積虧損暨 112 年第 4 季健全營運計畫 執行情形報告	V	無此情形
	4. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案	V	無此情形
	5. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」及「其 他管理控制-審計委員會議事運作之管理作業」 部份條文案	V	無此情形
	6. 擬訂定「永續發展委員會組織規程」制定案	V	無此情形
	7. 擬通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」 及「內部控制制度聲明書」案	V	無此情形
	8. 本公司董事及經理人現行各項薪酬專案彙總修 正案	V	無此情形
	9. 擬調整本公司組織運作架構，並配合修正公司 組織圖	V	無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用			
第二屆第 5 次 113/05/13	1. 擬通過本公司 113 年第一季合併財務報告案	V	無此情形
	2. 擬修正本公司「公司組織規程」	V	無此情形
	3. 美國子公司 SENHWA BIOSCIENCES CORPORATION 「組織規程」及「職務授權及 代理人管理辦法」部份條文修訂案	V	無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			

公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用			
第二屆第 6 次 113/08/08	1.擬通過本公司 113 年第二季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬調整本公司治理架構，並配合修正公司組織規程案	V	無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用			
第二屆第 7 次 113/11/07	1.擬通過本公司 113 年第三季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬制定「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及驗證作業程序」納入公司內控制度案	V	無此情形
	3.擬修訂本公司「內部稽核制度」部份條文案及「其他管理控制-永續資訊管理作業」制定案	V	無此情形
	4.擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部份條文案	V	無此情形
	5.擬修訂本公司「公司與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」部份條文案	V	無此情形
	6 本公司 113 年度經理人年終獎金發放款	V	無此情形
	7 擬通過本公司 114 年度財務報表委任會計師查核或核閱及其報酬案	V	無此情形
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過			
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用			