

審計委員會運作情形

1.111 年度開會 5 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	5	0	100.00	
委 員	李冬陽	5	0	100.00	
委 員	馬永霖	5	0	100.00	

2. 審計委員會會議案彙總表

董事會	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
第四屆第 11 次 111/3/10	1.擬通過本公司 110 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 110 年度虧損撥補表案	V	無此情形
	3.擬通過累積虧損暨 110 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「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案	V	無此情形
	5.擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部份條文案	V	無此情形
	6.擬辦理限制員工權利新股發行星	V	無此情形
	7.擬辦理解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案	V	無此情形
	8.擬通過 110 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
	9.本公司「董事及經理人各項薪酬專案」維持現狀，不予變動	V	無此情形
	10.本公司法人董事代表人改派黃金鼎先生，擬請比照獨立董事執行業務之報酬及聘任顧問職案	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			
第四屆第 12 次 111/5/12	1.擬通過本公司 111 年第一季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬聘任 黃金鼎先生為本公司科學長	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			
第四屆第 13 次 111/8/11	1.擬通過本公司 111 年第二季合併財務報告案	V	無此情形
	2.擬派任 黃金鼎科學長為本公司臨床研究處主管	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			
第四屆第 14 次 111/10/25	1.擬派任黃金鼎博士擔任本公司總經理職務	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			
第四屆第 15 次 111/11/10	1.擬通過本公司 111 年第三季合併財務報告案	V	無此情形
	2.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
	3.本公司 112 年度稽核計畫	V	無此情形

董事會	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
	4.美國子公司 112 年度稽核計畫	V	無此情形
	5.本公司 111 年度經理人年終獎金發放案	V	無此情形
	6.擬通過本公司 112 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			