

# 台灣浩鼎生技股份有限公司

## 審計委員會運作情形

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

為落實風險管理機制，風險評估作業結果報告每年皆會定期呈報與風險管理委員會（由 3 位獨立董事組成）以及董事會。

內部稽核主管已於 114 年 3 月 6 日依年度稽核計畫之工作進度報告暨營運持續管理系統(BCMS)風險評估向審計委員會報告，並於 114 年 3 月 10 日至董事會報告。

審計委員會運作情形：113 年度審計委員會開會 6 次（A），獨立董事出席情形如下（摘錄自 113 年度年報第 35~36 頁）：

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
主席	陳明進	6	0	100	111.06.27 選任
委員	李世仁	6	0	100	111.06.27 連任
委員	邱欽庭	6	0	100	111.06.27 選任

其他應記載事項：

一、證券交易法第 14 條之 5 所列事項暨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，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：

開會日期 (期別)	議案內容	所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理
113 年 1 月 10 日 (第 4 屆第 13 次)	擬出售南港軟體園區二期 F 棟 14 樓之 8 不動產案。	所有獨立董事核准通過。
113 年 3 月 8 日 (第 4 屆第 14 次)	民國 112 年度決算表冊案。 民國 112 年度虧損撥補案。 民國 112 年度「內部控制制度聲明書」承認案。	

	<p>修訂本公司「公司章程」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>本公司民國113年對子公司稽核計畫修正案。</p> <p>解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>擬提本公司民國 113 年員工認股權憑證第一次發行名冊提案。</p>	
113 年 5 月 3 日 (第 4 屆第 15 次)	<p>本公司民國 113 年第一季合併財報案。</p> <p>終止與康騰浩諾的中國地區 (包含香港、澳門) 產品授權協議。</p> <p>全數放棄對轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」113 年現金增資認股案。</p> <p>本公司民國 113 年員工認股權憑證第二次發行名冊提案。</p> <p>財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心查核本公司有缺失事項，擬提本公司之具體改善措施。</p>	
113 年 8 月 1 日 (第 4 屆第 16 次)	<p>本公司民國 113 年第二季合併財報案。</p> <p>本公司 107 年現金增資計畫調整案。</p> <p>本公司辦理 113 年現金增資案。</p> <p>本公司民國113年健全營運計畫書案。</p> <p>修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」部分條文。</p> <p>本公司民國 113 年對子公司稽核計畫修正案。</p> <p>本公司會計主管異動案。</p> <p>本公司民國 113 年員工認股權憑證第三次發行名冊提案。</p>	
113 年 11 月 1 日 (第 4 屆第 17 次)	<p>本公司民國 113 年第三季合併財報案。</p> <p>委任資誠聯合會計師事務所辦理民國 114 年度財稅報查核簽證及公費案。</p> <p>修訂民國 114 年「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」之附件「預先核准服務清單」。</p> <p>修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」部分條文案。</p> <p>新增「永續資訊之管理作業」。</p>	
113 年 12 月 10 日 (第 4 屆第 18 次)	<p>將 OBI-858 肉毒桿菌素之全球智慧財產權轉讓予鼎晉子公司。</p> <p>訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日。</p> <p>本公司民國 114 年度稽核計畫暨對子公司稽核計畫。</p> <p>修訂「採購及付款循環」、「薪工循環」部分條文案。</p>	
114 年 3 月 6 日 (第 4 屆第 19 次)	<p>本公司民國 113 年度決算表冊案。</p> <p>本公司民國 113 年度虧損撥補案。</p> <p>民國 113 年度「內部控制制度聲明書」承認案。</p> <p>因應本公司執行臨床試驗所需，增資澳洲子公司案。</p> <p>修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>本公司民國 114 年員工認股權憑證第一次發行名冊提案。</p>	