

台灣浩鼎生技股份有限公司 審計暨風險管理委員會運作情形

本公司審計暨風險管理委員會由3名獨立董事組成，審計暨風險管理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)風險評估向審計暨風險管理委員會報告，並於114年3月10日至董事會報告。

審計暨風險管理委員會運作情形：114年度審計暨風險管理委員會開會6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
主席	李世仁	6	0	100	114.06.27 連任
委員	邱欽庭	6	0	100	114.06.27 連任
委員	CHEN, TAI- TSANG	2	2	50	114.06.27 選任
主席	陳明進	2	0	100	114.06.26 解任

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
114年3月6日 (第4屆第19次)	本公司民國113年度決算表冊案。 本公司民國113年度虧損撥補案。 民國113年度「內部控制制度聲明書」承認案。 因應本公司執行臨床試驗所需，增資澳洲子公司案。	所有獨立董事核准通過。

	<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>		
<p>114 年 5 月 9 日</p> <p>(第 4 屆第 20 次)</p>	<p>本公司民國 114 年第一季合併財報案。</p> <p>本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。</p> <p>修訂本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」組織規程、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之運作管理辦法，並更名為「審計暨風險管理委員會」及「薪資報酬暨提名委員會」。</p> <p>增設本公司「永續發展委員會組織規程」。</p> <p>提名董事暨獨立董事候選人案。</p> <p>解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>本公司民國 114 年員工認股權憑證第二次發行名冊提案。</p>		
<p>114 年 8 月 8 日</p> <p>(第 5 屆第 1 次)</p>	<p>推選第五屆審計暨風險管理委員會之召集人及會議主席。</p> <p>本公司民國 114 年第二季合併財報案。</p>		
<p>114 年 9 月 1 日</p> <p>(第 5 屆第 2 次)</p>	<p>辦理本公司減資彌補虧損案。</p> <p>本公司民國 114 年健全營運計畫書案。</p>		
<p>114 年 11 月 10 日</p> <p>(第 5 屆第 3 次)</p>	<p>本公司民國 114 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 115 年度財稅報查核簽證及公費案。</p> <p>本公司民國 115 年度稽核計畫暨對子公司稽核計畫。</p> <p>擬出售本公司所持有鼎晉子公司之部分持股。</p> <p>本公司降低對重要子公司鼎晉生技持股累積達 10%。</p> <p>將 CRM197 白喉毒素之專利權出售予台康生技股份有限公司。</p>		
<p>114 年 12 月 19 日</p> <p>(第 5 屆第 4 次)</p>	<p>擬將受 TegMine 委託，運用本公司醣鍵結技術平台 GlycOBI®所開發 ADC 之全球權利專屬授權予 TegMine。</p> <p>本公司資金貸與子公司潤雅生技股份有限公司。</p>		
<p>115 年 3 月 9 日</p> <p>(第 5 屆第 5 次)</p>	<p>本公司民國 114 年度決算表冊案。</p> <p>本公司民國 114 年度虧損撥補案。</p> <p>民國 114 年度「內部控制制度聲明書」承認案。</p> <p>解除董事競業禁止之限制案。</p>		