

## 審計委員會運作情形

本公司自民國 99 年 12 月 16 日起設置審計委員會，負責執行相關法令所規定之監察人職權。113 年 6 月 14 日股東會進行董事改選，當選之獨立董事鄭瑞明、翁順隆、胡定康、王彥治為第六屆審計委員會委員，任期至 116 年 6 月 13 日止。

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：

- 1.公司財務報表之允當表達。
- 2.簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3.公司內部控制之有效實施。
- 4.公司遵循相關法令及規則公司存在或潛在風險之管控。

### 1.成員專業資格與經驗如下：

姓名	專業資格與經驗
鄭瑞明	<p>橡子園顧問有限公司代表人</p> <p>華星光通科技(股)公司獨立董事</p> <p>中美萬泰科技(股)公司董事</p> <p>Toplogis, Inc 董事</p> <p>台灣睿智資訊(股)公司董事</p> <p>液光固態照明(股)公司董事</p> <p>Leading Group Biotechnology Limited 董事</p> <p>Alliance Materials 董事</p> <p>Virtual Man 董事</p> <p>Aidmics Biotechnology 董事</p> <p>Rob Web Tech Co. Ltd 董事</p> <p>H3 Platform, Inc. 董事</p> <p>美國賓州大學電腦科學博士</p>
翁順隆	<p>新竹馬偕紀念醫院院長</p> <p>台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會審查醫藥專家總召集人</p> <p>台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會 主任委員</p> <p>北區醫院院長聯誼會會長</p> <p>台灣子宮內膜異位症學會監事</p> <p>中華民國區域醫院協會理事</p> <p>台灣教會醫療院所協會監事</p> <p>新竹市醫師公會常務理事</p> <p>新竹市政府醫事審議委員會 委員</p> <p>新竹市政府醫事懲戒委員會 委員</p>

	新竹市政府醫療爭議調解會 委員 台灣高等檢察署犯罪被害人補償覆審會委員 馬偕醫學院醫學系兼任副教授/臨床教授 國立交通大學生物科技醫學博士 美國東維吉尼亞醫學院不孕症生殖醫學碩士 臺北醫學大學醫學系學士
胡定康	閻鼎資本(股)公司董事總經理 華星光通科技(股)公司總經理 弘鼎創業投資(股)公司董事總經理 中華開發工業銀行投資部專員 紐約長島大學會研所碩士
王彥治	台新創業投資（股）公司投資部協理 遠雄人壽(股) 公司投資部副總經理 台灣大學財務金融所碩士

## 2. 審計委員會年度工作重點彙總及運作情形：

114 年度審計委員會共召開 4 次，審議的重點事項包括：

- (1) 審核年度和期中財務報告。
- (2) 審核內部控制制度。
- (3) 內部控制制度有效性之考核。
- (4) 簽證會計師之委任和報酬。
- (5) 會計主管、財務主管之任用。
- (6) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

## 審計委員會 114 年度運作情形

日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114/3/13	本公司 113 年度財務報表及營業報告書案	V	經審計委員會全體出席委員無異議照案通過後經董事會全體出席董事無異議通過，公司照案執行。
	本公司 113 年度盈餘分配案	V	
	本公司 113 年度內部控制制度聲明書案	V	
	修訂本公司「公司章程」案	V	
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案	V	
	修正本公司內部控制制度案	V	
	為擬提請股東常會同意解除第八屆董事競業禁止限制案	V	
	本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案	V	
	簽證會計師獨立性及適任性評估案	V	
	本公司 114 年度簽證會計師委任及其報酬案	V	
	擬重新確認本公司「預先核准非確信服務事先同意之一般政策」	V	
	關係人合約案	V	

	會計主管、財務主管、代理 發言人異動案	V	
114/5/8	本公司 114 年第 1 季財務報 表案	V	經審計委員會全體出席委員無異議照案通過後經董事會全體出席董事無異議通過，公司照案執行。
	本公司 113 年私募普通股不 繼續辦理案	V	
	為擬提請股東常會同意解除 第八屆董事競業禁止限制案	V	
114/8/7	本公司 114 年第 2 季財務報 表案	V	經審計委員會全體出席委員無異議照案通過後經董事會全體出席董事無異議通過，公司照案執行。
	本公司顧問委任案	V	
	修訂本公司核決權限表和客 戶授信管理辦法案	V	
	訂定永續報告書編製及驗證 之作業程序案	V	
114/11/6	本公司 114 年第 3 季財務報 表案	V	經審計委員會全體出席委員無異議照案通過後經董事會全體出席董事無異議通過，公司照案執行。
	訂定基層員工範圍及基層員 工調整薪資或分派酬勞辦法 案	V	
	訂定本公司 115 年度稽核計 劃	V	