

審計委員會

- 112 年度工作重點彙整：
 - 一、 修正內部控制制度
 - 二、 內部控制制度有效性之考核
 - 三、 簽證會計師之委任或報酬
 - 四、 財務及會計主管之任免
 - 五、 審閱財務報告

- 112 年度運作情形：

審計委員會 日期/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
112/3/2 第四屆第十七次	1.本公司111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司111年度營業報告書及財務報告案。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
112/3/29 第四屆第十八次	1.本公司自民國112年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。	
112/5/5 第四屆第十九次	1.本公司第一季合併財務報告案。 2.本公司111年度盈餘分派案。	
112/8/4 第五屆第二次	1.本公司第二季合併財務報告案。 2.本公司財務及會計主管任免案。	
112/8/24 第五屆第三次	1.子公司朋瑞建設股份有限公司辦理現金增資案。	
112/11/9 第五屆第四次	1.本公司第三季合併財務報告案。 2.修訂內部控制制度之銷售及收款循環案。	
112/12/29 第五屆第五次	1.本公司「113年度稽核計劃」案。	

審計委員會

- 111 年度工作重點彙整：
 - 一、 修正內部控制制度
 - 二、 內部控制制度有效性之考核
 - 三、 修正取得或處分資產處理程序
 - 四、 涉及董事自身利害關係之事項
 - 五、 簽證會計師之委任或報酬
 - 六、 內部稽核主管之任免
 - 七、 審閱財務報告

- 111 年度運作情形：

審計委員會 日期/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果及公 司對審計委員會意見之處 理
111/3/10 第四屆第十一次	1.本公司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。 2.本公司110年度營業報告書及財務報告案。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
110/4/15 第四屆第十二次	1.本公司110年度盈餘分派案。 2.修訂取得或處分資產處理程序。	
111/5/5 第四屆第十三次	1.本公司第一季合併財務報告案。	
111/8/5 第四屆第十四次	1.本公司第二季合併財務報告案。 2.本公司內部稽核主管任免案。	
111/11/10 第四屆第十五次	1.本公司第三季合併財務報告案。	
111/12/29 第四屆第十六次	1.修訂本公司內部控制制度案。 2.本公司「112年度稽核計劃」案。	

審計委員會

- 110 年度工作重點彙整：
 - 一、 審閱財務報告
 - 二、 考核內部控制制度有效性
 - 三、 審閱資本公積轉增資發行新股事宜
 - 四、 審閱重大資產交易
 - 五、 涉及董事自身利害關係之事項
 - 六、 會計主管之任免
 - 七、 投資設立子公司案

- 110 年度運作情形：

審計委員會 日期/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果及 公司對審計委員會意見 之處理
110/3/18 第四屆第五次	1.本公司109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司109年度營業報告書及財務報告案。 3.本公司擬以資本公積轉增資發行新股。 4.Ertapenem新增凍乾線資本支出預算變更追加案。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
110/4/29 第四屆第六次	1.解除董事競業限制案。	
110/8/5 第四屆第八次	1.南科針劑廠凍乾線復線資本支出預算案。 2.竹南廠化學製造資本支出預算案。 3.竹南廠無菌資本支出預算案。 4.本公司會計主管異動案。	
110/11/4 第四屆第九次	1.擬處分本公司竹南二廠不動產建物及其附屬設備案。	
110/12/29 第四屆第十次	1.本公司擬投資設立子公司案。 2.本公司「111年度稽核計劃」案。	