

審計委員會

- 113 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、 審閱重大資產交易
 - 四、 涉及董事自身利害關係之事項
 - 五、 簽證會計師之委任、解任或報酬
 - 六、 會計及稽核主管之任免
 - 七、 審閱財務報告

- 113 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
113/2/23 第五屆第六次	1.通過增加投資美股SANA Biotechnology, Inc. (股票代號:SANA)至美金二百萬元。	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。
113/3/08 第五屆第七次	1.通過本公司112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.通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。 3.通過本公司113年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。 4.通過解除本公司董事競業限制案。 5.通過本公司資金貸與子公司案。 6.通過本公司會計主管調整案。	
113/5/3 第五屆第八次	1.通過本公司第一季合併財務報告案。 2.通過本公司112年度盈餘分派案。 3.通過本公司設籍移轉變更及竹南廠停工案。 4.通過本公司竹南不動產建物及其附屬設備處分案。 5.通過修正本公司「公司章程」案。 6.通過本公司內部稽核主管調整案。	
113/8/8 第五屆第九次	1.通過本公司第二季合併財務報告案。 2.通過本公司生產設備投資預算追加案。	
113/11/07 第五屆第十次	1.通過本公司第三季合併財務報告案。 2.通過子公司松瑞生技股份有限公司辦理現金增資案。	

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
	3.通過本公司訂定及修正相關作業辦法案。 4.通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。	
113/12/26 第五屆第十一次	1.通過本公司「114年度稽核計劃」案。	

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.通過本公司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.通過本公司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.通過本公司自民國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.通過本公司第一季合併財務報告案。 2.通過本公司111年度盈餘分派案。	
112/8/4 第五屆第二次	1.通過本公司第二季合併財務報告案。 2.通過本公司財務及會計主管任免案。	
112/8/24 第五屆第三次	1.通過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.通過本公司第三季合併財務報告案。 2.通過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.通過本公司「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.通過本公司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.通過本公司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.通過本公司110年度盈餘分派案。 2.通過修訂取得或處分資產處理程序。	
111/5/5 第四屆第十三次	1.通過本公司第一季合併財務報告案。	
111/8/5 第四屆第十四次	1.通過本公司第二季合併財務報告案。 2.通過本公司內部稽核主管任免案。	
111/11/10 第四屆第十五次	1.通過本公司第三季合併財務報告案。	
111/12/29 第四屆第十六次	1.通過修訂本公司內部控制制度案。 2.通過本公司「112年度稽核計劃」案。	