

2024 年審計委員會運作情形

本公司由三位獨立董事組成審計委員會，藉由獨立董事豐富的產業經驗，發揮審計委員會之功能。

1. 審計委員會工作重點：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，審計委員會之運作，以監督本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、本公司內部控制之有效實施、本公司遵循相關法令及規則及本公司存在或潛在風險之管控。

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- (2) 內部控制制度有效性之考核
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免
- (10) 第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項

2024 年審計委員會運作情形

2. 2024 年度審計委員會共開會 9 次，獨立董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	蔡金拋	9	-	100%	
獨立董事	張俊彥	2	2	50%	2024 年 6 月 19 日卸任
獨立董事	王泰昌	9	-	100%	
獨立董事	謝尚賢	5	-	100%	2024 年 6 月 19 日就任
獨立董事	張綺芬	5	-	100%	2024 年 6 月 19 日就任

3. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期	重要決議
3-17 2024/02/06	1. 股東短期資金融通案。 2. 本公司會計主管任命。 3. 本公司對美國子公司 Tanvex BioPharma USA Inc. (下稱“Tanvex USA”) 之 2024 年度現金增資最多至美金五千萬元案。 4. 本公司對台灣子公司台灣泰福生技股份有限公司 (下稱“台灣泰福”) 之 2024 年度現金增資最多至美金五百萬元整案。
3-18 2024/03/12	1. 本公司 2023 年度合併財務報告、決算表冊及營業報告書案。 2. 本公司 2023 年度虧損撥補案。 3. 本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案。
3-19 2024/04/11	1. 本公司 2024 年度財務業務改善計畫。
3-20 2024/05/07	1. 2024 年員工認股權憑證發行案。
4-1 2024/08/09	1. 本公司 2024 年度第二季合併財務報告案。 2. 財務主管委任案。 3. 稽核主管異動案。
4-2 2024/08/09	1. 委請獨立專家信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師就本公司擬發行普通股新股予保瑞藥業股份有限公司，透過股份轉換之方式取得保瑞生技股份有限公司百分之百股權之換股比例合理性提供意見。
4-3 2024/08/27	1. 就本公司擬吸收合併保瑞生技股份有限公司，合併後以本公司為存續公司，本公司並將發行普通股新股予保瑞生技股份有限公司之全體股東，以作為註銷保瑞生技股份有限公司股票之對價之合併案併購計畫與交易之公平性、合理性，

2024 年審計委員會運作情形

審計委員會 日期	重要決議
	提請討論。
4-4 2024/11/08	1. 本公司財務長及公司治理主管任命案。 2. 健全營運計畫修訂案。 3. 本公司委任台新證券協助遵循中華民國證券相關法令案。
4-5 2024/12/16	1. 稽核主管異動案。 2. 本公司 2025 年度稽核計畫案。 3. 2023 年募資計畫變更案。 4. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。

4. 除前開事項外，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：
無此情形。