



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

審計委員會職權範圍

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，其審計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。

成員專業資格與經驗：

職稱	姓名	學歷	專業資格與經驗
獨立董事	蔡玲君	文化大學會計系	蔡玲君女士自 93 年起於安國國際科技股份有限公司擔任營運長職務，具備財務會計及營運管理的豐富實務經驗。
獨立董事	許光陽	日本國立九州大學藥學博士	許光陽博士自 105 年起為臺北醫學大學名譽教授，具備學術界專業背景、產業知識及國際市場觀。
獨立董事	林炯森	美國約翰霍普金斯大學公衛碩士	林炯森醫師自 87 年起為馬偕紀念醫院主治醫師，豐富的醫學專業背景，為本公司提供生技專業知識，具備產業能力及危機處理能力。

本公司 114 年度審計委員會之年度工作重點及運作情形：

一、第五屆委員任期：113 年 06 月 14 日至 116 年 06 月 13 日，截至 114 年 12 月 31 日，已開會 7 次。

委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	蔡玲君	5	0	100%	113.06.14 連任
委員	許光陽	2	0	40%	113.06.14 新任
委員	林炯森	5	0	100%	113.06.14 連任

二、114 年度審計委員會重要決議：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第五屆第三次 114.03.13	1、113 年度營業報告書及財務報告案。 2、113 年度虧損撥補案。 3、113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4、本公司辦理 111 年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債，擬進行計畫變更案。 5、擬以不動產抵押設定向金融機構申請融資額度案。 6、修訂「核決權限表」案。 7、修訂「取得或處分資產處理辦法」案。	全體出席委員無異議照案通過。	提請董事會決議，並由全體出席董事同意通過。
第五屆第四次 114.05.08	1、114 年度第一季合併財務報告案。		
第五屆第五次 114.07.10	1、本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第四次有擔保轉換公司債案。 2、擬為本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債向金融機構申請擔保案。		
第五屆第六次 114.08.13	1、114 年度第二季合併財務報告案。 2、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。		
第五屆第七次 114.11.13	1、114 年度第三季合併財務報告案。 2、本公司 115 年度稽核作業查核計畫案。 3、修訂「永續發展實務守則」案。		

◆ 本年度工作重點包含：

審閱年度及期中財務報告、年度稽核計畫、內部規章修訂及考核內部控制制度之有效性。

評估簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任及報酬。

監督每季稽核業務執行情形、誠信經營及永續發展推動情形。

執行審計委員會績效評估。