



## 達亞國際股份有限公司

### 審計委員會運作情形

本公司於 108 年 11 月 12 日設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」。

本屆委員由葉麗如、施義成及葛廣漢三位獨立董事擔任，任期自 108 年 11 月 12 日至 111 年 11 月 11 日止。

#### 運作情形：

本公司民國 109 年度審計委員會開會 6 次，平均出席率 100%，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 (%)
召集人	葉麗如	6	0	100
委員	施義成	6	0	100
委員	葛廣漢	6	0	100

本公司民國 110 年度審計委員會開會 6 次，平均出席率 100%，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 (%)
召集人	葉麗如	6	0	100
委員	施義成	6	0	100
委員	葛廣漢	6	0	100

#### 職責：

審計委員會主要係協助董事會監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令規則及公司存在或潛在風險之管控。審計委員會 109 年度及 110 年度審議事項包

括：訂定及修正內部控制制度暨相關之政策與程序、重大資產交易、募集與發行有價證券、簽證會計師之報酬及獨立性評估、財務報表、內部控制之有效實施內部控制制度有效性之考核等。

### 審計委員會年度工作重點彙整：

(一)本公司審計委員會由三名獨立董事組成，109年及110年分別舉行6次及6次會議，審議事項主要包括：

1. 訂定及修正內部控制制度暨相關之政策與程序。
2. 重大資產交易。
3. 募集、發行有價證券。
4. 簽證會計師之報酬及獨立性評估。
5. 財務報表。
6. 內部控制之有效實施內部控制制度有效性之考核。

(二)審閱財務報告

董事會造具本公司109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案、110年度各季財務報表等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核（核閱）完竣，並出具查核（核閱）報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經審計委員會查核，認為尚無不合。

(三)評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估內部控制制度的設計和執行之有效性，並審查稽核部門及簽證會計師的定期報告，認為公司內部的風險管理和控制系統均有效運作，公司已採用必要之控制機制來監督控管各項可辨識之風險及違規行為。

### 開會資訊：

本公司民國109年度及民國110年度，審計委員會開會資訊如下：

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
109/01/14	1. 訂定本公司董事及經理人薪資報酬制度		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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	
第四屆 第 4 次	2. 定期檢討本公司經理人之薪資報酬案			
	3. 108 年經理人年終獎金發放案			
	4. 108 年度內部控制制度有效性考核及出具「內部控制制度聲明書」案	V	無此情形	
	5. 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案			
	6. 本公司 109 年會計師公費案	V	無此情形	
	7. 本公司 109 年度營運預算計劃案			
	8. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案	V	無此情形	
	9. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案	V	無此情形	
	10. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案			
	11. 修訂本公司「股東會議事規則」案			
	12. 修訂本公司「公司章程」案	V	無此情形	
	13. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案			
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。			
上述第 1 項及 4~13 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
上述 2~3 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除許雅雯董事及魏鴻文董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。				
109/02/18 第四屆 第 5 次	1. 本公司擬申請股票上櫃案			
	2. 本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購權利案			
	3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案			
	4. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案			
	5. 修訂本公司「董事會議事規範」案			
	6. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案			

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	7. 訂定本公司「公司治理實務守則」案	V	無此情形
	8. 修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案		
	9. 訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」案	V	無此情形
	10.修訂本公司核決權限表案		
	11.本公司已完成財務報告編製能力之自行評估案		
	12.本公司 108 年度營業報告書及財務報告案	V	無此情形
	13.本公司 108 年度盈餘分派案	V	無此情形
	14.本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案	V	無此情形
	15.召開 109 年度股東常會案		
	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項 ， 審 計 委 員 會 決 議 結 果 ：		
	全 體 出 席 委 員 ， 無 異 議 照 案 通 過 。		
	公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 ； 審 計 委 員 會 全 體 出 席 委 員 無 異 議 照 案 通 過 ， 故 不 適 用 。		
	上 述 1~15 項 議 案 決 議 結 果 ：		
	經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 ； 無 。		
	所 有 獨 立 董 事 意 見 ； 無 異 議 照 案 通 過 。		
	公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 ； 不 適 用 。		
	決 議 結 果 ； 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事 ， 無 異 議 照 案 通 過 。		
109/05/12 第 四 屆 第 6 次	1. 修訂本公司董事及經理人薪資報酬制度案		
	2. 108 年經理人員工酬勞發放案		
	3. 109 年經理人端午獎金及中秋獎金發放案		
	4. 本公司為董事投保責任保險案		
	5. 修訂本公司「公司治理實務守則」案	V	無此情形
	6. 訂定本公司「審計委員會議事運作之管理作業」案	V	無此情形
	7. 訂定本公司「防範內線交易之管理作業」案	V	無此情形
	8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案		
	9. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案		
	10.訂定本公司「違反誠信經營行為檢舉辦法」案		
	11.訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案		
	12.訂定本公司「匯兌風險管理辦法」案		
	13.指定背書保證專用印鑑章保管人案		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	14.擬追認本公司與益安生醫股份有限公司之委託加工服務交易案		
	15.擬授權按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。		
	上述第 1 項及 4~13 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
	上述 2~3 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除許雅雯董事及魏鴻文董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。		
	上述 14~15 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長及陳怡如董事利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。		
109/06/29 第四屆 第 7 次	1. 益創生醫股份有限公司委託本公司加工服務之契約案		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果：不適用。		
	公司對審計委員會意見之處理：不適用。		
	上述 1 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長及陳怡如董事利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。		
109/08/07 第四屆 第 8 次	1. 本公司「內部控制制度聲明書」案	V	無此情形
	2. 本公司 109 年度第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本案	V	無此情形

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	3. 本公司 109 年度營運預算計劃修正案		
	4. 本公司 109 年度第三季及第四季財務預測案	V	無此情形
	5. 為配合本公司申請上櫃作業，擬通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案		
	6. 訂定本公司 108 年度盈餘分派股東現金股利之配息基準日暨相關事宜案		
	7. 修訂本公司「董事會議事運作之管理」案	V	無此情形
	8. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」案	V	無此情形
	9. 修訂本公司「股東會議事規則」案		
	10. 修訂本公司「董事會議事規範」案		
	11. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案		
	12. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案		
	13. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案		
	14. 修訂本公司「道德行為準則」案		
	15. 修訂本公司「董事選舉辦法」案		
	16. 訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案		
	17. 修訂本公司「違反誠信經營行為檢舉辦法」案		
	18. 訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案		
	19. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案		
	20. 本公司「公司治理自評報告」案		
	21. 本公司第四屆董事補選案		
	22. 召開 109 年第一次股東臨時會案		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。		
	上述 1~18 項及 20~22 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	上述第 19 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。		
109/10/05 第四屆 第 9 次	1. 修訂本公司「會計制度」案		
	2. 修訂本公司「法令規章遵循事項作業程序」案		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果：不適用。		
	公司對審計委員會意見之處理：不適用。		
	上述 1~2 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
109/10/26 第四屆 第 10 次	1. 本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股案	V	無此情形
	2. 本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股，經理人認股數額之分配案		
	3. 擬訂 110 年度稽核計畫案	V	無此情形
	4. 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案	V	無此情形
	5. 修訂本公司「股務管理作業」案	V	無此情形
	6. 修訂本公司「投資循環」案	V	無此情形
	7. 修訂本公司「薪工循環」案	V	無此情形
	8. 本公司 109 年度第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案	V	無此情形
	9. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。		
	上述 1~8 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
	上述第 9 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。		
109/11/19 第四屆 第 11 次	1. 本公司擬新承租土地案	V	無此情形
證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。			
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。			
上述 1 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。			
110/01/22 第四屆 第 12 次	1. 新任內部稽核主管任命案	V	無此情形
2. 新任內部稽核主管薪資報酬案			
3. 本公司經理人薪資報酬建議案			
4. 109 年度經理人年終獎金發放案			
5. 109 年度內部控制制度有效性考核及出具「內部 控制制度聲明書」案			
6. 本公司 110 年會計師公費案			
7. 本公司 110 年度營運預算計劃案			
證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。			
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。			
上述 1~2 項及 5~7 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。			
上述 3~4 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除許雅雯董事及魏鴻文董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。			
110/02/19 第四屆	1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報告案	V	無此情形
2. 本公司 109 年度盈餘分派案			



董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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	
第 13 次	3. 本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案	V	無此情形	
	4. 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	V	無此情形	
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」案			
	6. 召開 110 年度股東常會案			
	7. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案			
	8. 本公司設置公司治理主管案			
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。			
上述 1~6 項及第 8 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。				
上述第 7 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。				
110/04/28 第四屆 第 14 次	1. 修訂本公司董事及經理人薪資報酬制度案			
	2. 110 年經理人端午獎金及中秋獎金發放案			
	3. 本公司為董事投保責任保險案			
	4. 本公司 110 年度第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本案	V	無此情形	
	5. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案			
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。			
	上述第 1 項及 3~4 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。			
上述第 2 項議案決議結果：				

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	<p>經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。</p> <p>所有獨立董事意見：無異議照案通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>決議結果：除許雅雯董事及魏鴻文董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p> <p>上述第 5 項議案決議結果：</p> <p>經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。</p> <p>所有獨立董事意見：無異議照案通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>		
110/06/13 第四屆 第 15 次	<p>1. 擬進口 Lucira CHECK-IT COVID-19 Test Kit 在 台販售案</p>		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果：不適用。		
	公司對審計委員會意見之處理：不適用。		
	<p>上述第 1 項議案決議結果：</p> <p>經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。</p> <p>所有獨立董事意見：無異議照案通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>		
110/06/25 第四屆 第 16 次	<p>1. 訂定本公司 109 年度盈餘分派股東現金股利配息 基準日及盈餘轉增資發行新股之配股基準日暨 相關事宜案</p> <p>2. 修訂本公司核決權限表案</p>		
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果：不適用。		
	公司對審計委員會意見之處理：不適用。		
110/07/30 第四屆 第 17 次	<p>1. 109 年經理人員工酬勞發放案</p> <p>2. 本公司 110 年度第二季財務報告暨會計師核閱報 告稿本案</p> <p>3. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫 療器材製造加工服務交易案</p> <p>4. 解除經理人競業禁止之限制案</p>	V	無此情形
	證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果：		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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															
	<p>全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。</p> <p>上述第 1 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除許雅雯董事及魏鴻文董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p> <p>上述第 2 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>上述第 3 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p> <p>上述第 4 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除許雅雯董事利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>																	
110/10/25 第四屆 第 18 次	<table border="1" data-bbox="336 1368 935 1704"> <tr> <td data-bbox="336 1368 935 1424">1. 擬訂 111 年度稽核計畫案</td> <td data-bbox="935 1368 1031 1424">V</td> <td data-bbox="1031 1368 1383 1424">無此情形</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1424 935 1480">2. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案</td> <td data-bbox="935 1424 1031 1480">V</td> <td data-bbox="1031 1424 1383 1480">無此情形</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1480 935 1536">3. 本公司風險管理政策運作情形</td> <td data-bbox="935 1480 1031 1536"></td> <td data-bbox="1031 1480 1383 1536"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1536 935 1615">4. 本公司 110 年度第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案</td> <td data-bbox="935 1536 1031 1615">V</td> <td data-bbox="1031 1536 1383 1615">無此情形</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1615 935 1704">5. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案</td> <td data-bbox="935 1615 1031 1704"></td> <td data-bbox="1031 1615 1383 1704"></td> </tr> </table> <p>證交法第 14-5 所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。</p> <p>上述 1~4 項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p>	1. 擬訂 111 年度稽核計畫案	V	無此情形	2. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案	V	無此情形	3. 本公司風險管理政策運作情形			4. 本公司 110 年度第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案	V	無此情形	5. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案				
1. 擬訂 111 年度稽核計畫案	V	無此情形																
2. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案	V	無此情形																
3. 本公司風險管理政策運作情形																		
4. 本公司 110 年度第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案	V	無此情形																
5. 按季追認益安生醫股份有限公司委託本公司醫療器材製造加工服務交易案																		

董事會 決議日期 (期別)	重 要 議 案	證 交 法 第 14-5 所 列 事 項	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
	<p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>上述第5項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：除張有德董事長利益迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。</p>		
110/12/30 第四屆 第19次	1. 修訂本公司「電子資料處理循環」案	V	無此情形
	2. 本公司111年度營運預算計劃案		
	3. 本公司租地委建廠房工程及購置生產相關設備案	V	無此情形
	證交法第14-5所列事項，審計委員會決議結果： 全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體出席委員無異議照案通過，故不適用。		
	<p>上述1~3項議案決議結果： 經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 所有獨立董事意見：無異議照案通過。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>		