

漢田生技股份有限公司
112年度審計委員會運作情形及重要決議

審計委員會運作情形資訊：

最近年度(112年)審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B / A)	備註
獨立董事	謝清隆	5	0	100%	召集人及會議主席
獨立董事	王育琦	4	1	80%	
獨立董事	朱建成	5	0	100%	
獨立董事	曾慶瀛	3	0	100%	於股東會 112 年 5 月 26 日新任，113 年 04 月 30 日連任，應出席 3 次

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期(期別)	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 年 3 月 8 日 (第一屆第八次)	1.訂定 108 年度第一次員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 2.本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書案。 3.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 112 年委任報酬案。 4.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 5.本公司向子公司漢基科技(股)公司購置機器設備追認案。 6.本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 7.本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 8.本公司修訂「公司治理實務守則」案。 9.本公司 112 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。	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 年 4 月 11 日 (第一屆第九次)	1.本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.本公司民國一一一年度盈餘分派案。 3.擬辦理本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司擬向兆豐商業銀行申請授信額度案。	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 年 6 月 8 日 (第一屆第十次)	1.本公司擬訂定 112 年除權相關事宜。 2.本公司擬向第一商業銀行申請授信額度案。 3.本公司擬向中國信託商業銀行申請政府「疫後振興專案貸款補貼」案。 4.修訂「112 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 5.提報 112 年度第一次員工認股權憑證之一般員工(不含董事兼任員工)認股權人名單案。	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 年 8 月 10 日 (第一屆第十一次)	1.本公司一一二年度第二季合併財務報告案。 2.擬解散並辦理清算子公司百維生技股份有限公司案。 3.本公司擬參與子公司漢基科技股份有限公司現金增資案。 4.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 5.本公司擬取得不動產案。 6.本公司擬向合作金庫銀行-溪湖分行申請融資額度案。 7.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	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 年 12 月 28 日 (第一屆第十二次)	1.擬訂本公司民國 113 年度預算暨營運計劃案。 2.本公司總公司遷址案。 3.擬訂本公司民國 113 年度稽核計畫案。 4.追認本公司 112 年度會計師委任報酬案。 5.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 6.擬修訂本公司「公司治理實務守則」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。