

111 年度審計委員會議案決議情形

日期	議案內容及後續處理	證交法§14-3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 1 屆第 3 次 111.3.16	民國 110 年度營業報告書及財務報表案		無
	民國 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	V	無
	民國 110 年度盈餘分配案		無
	審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案		無
	本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案	V	無
	審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案		無
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 1 屆第 5 次 111.8.5	本公司民國 111 年第二季合併財務報告案		無
	本公司轉投資公司濟泰(上海)生物科技有限公司停止營運案	V	無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 1 屆第 6 次 111.10.6	擬出售本公司間接轉投資之子公司濟泰(上海)生物科技有限公司(以下簡稱「濟泰(上海)」)股權案	V	無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		
第 1 屆第 7 次 111.11.4	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	V	無
	審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。		

獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。
本公司審計委員會最近年度獨立董事無對利害關係議案需迴避之情形。