

審計委員會年度工作重點及運作情形

一、審計委員會之職權事項：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- 內部控制制度有效性之考核
- 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
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 年度財務報告及半年度財務報告
- 營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案
- 其他公司或主管機關規定之重大事項

二、本公司之審計委員會委員計 3 人。

年度工作重點：本年度審計委員會工作重點包括審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項、內控制度修訂、風險管理事項等

審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會 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(列)席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	方鶴	5	0	100.00	連任，改選日期為109年5月28日(已於112年1月5日辭任)
獨立董事	黃立恒	5	0	100.00	連任，改選日期為109年5月28日
獨立董事	張清為	5	0	100.00	新任，改選日期為109年5月28日

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：

審計委員會召開日期	期別	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理

111.02.25	111 年第 1 次	1.擬資金貸與百分百持股之孫公司「禾藥醫學科技股份有限公司」新台幣伍佰萬元整核議案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」核議案。 3.出具本公司一百一十年度內部控制聲明書核議案。 4.擬提撥本公司一百一十年度員工及董事酬勞核議案。 5.本公司民國一百一十年度個體財務報表討論案。 6.本公司民國一百一十年度合併財務報表討論案。	無	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過	送董事會決議
111.05.06	111 年第 2 次	1.擬資金貸與孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司及子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司各人民幣陸佰伍拾萬元整核議案。 2.本公司民國一百一十一年第一季合併財務報告討論案。	無	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過	送董事會決議
111.07.01	111 年第 3 次	1.本公司 110 年第一次員工認股權憑證發行核議案。	無	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過	送董事會決議
111.08.05	111 年第 4 次	1.本公司擬為子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司、RMJ 日本株式会社及孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司之往來銀行額度提供相關背書保證核議案。 2.本公司民國一百一十一年第二季合併財務報告討論案。	無	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過	送董事會決議
111.11.04	111 年第 5 次	1.本公司擬為子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司及孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司之往來銀行額度提供相關背書保證核議案。 2.本公司民國一百一十一年第三季合併財務報告討論案。 3.本公司配合子公司佑全藥品股份有限公司(原勝霖藥品(股)公司)辦理股票公開發行及推動登錄興櫃掛牌所需釋股相關作業核議案。 4.配合子公司佑全藥品股份有限公司(原勝霖藥品(股)公司)辦理股票公開發行及推動登錄興櫃掛牌所需釋股相關作業，本公司之子公司互宜投資股份有限公司擬提撥股票供財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購核議案。	無	經主席徵詢全體出席委員均無異議，照案通過	送董事會決議

(二)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。

二、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：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師不定期會面，就公司內部控制各項機制及執行情形交換意見。