

漢田生技股份有限公司
113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：

113 年度審計委員會開會 7 次，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	6	1	85.71%	召集人及會議主席 113.4.30 連任(註 1)
獨立董事	王育琦	6	1	85.71%	113.4.30 連任(註 1)
獨立董事	朱建成	7	0	100%	113.4.30 連任(註 1)
獨立董事	曾慶瀛	7	0	100%	113.4.30 連任(註 1)
註 1：第九屆董事任期於 113 年 08 月 03 日屆滿。公司已於 113 年 04 月 30 日股東常會通過董事改選，第十屆董事於 113 年 04 月 30 日就任，本公司獨立董事為審計委員會成員。 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
113 年 1 月 25 日 (第一屆第十三次)	1.訂定「108 年度第一次」及「110 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.擬修訂本公司「公司章程」案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.擬修訂本公司「會計制度」案。 5.本公司擬申請股票上櫃案。 6.本公司擬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。 7.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 8.本公司稽核報告簽核案。 9.本公司年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案。				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。

113 年 3 月 7 日 (第一屆第十四次)	1.本公司民國一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.本公司民國一一二年度盈餘分派案。 3.擬辦理本公司民國一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 4.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 7.本公司民國一一二年度內部控制制度聲明書案。 8.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 113 年委任報酬案。 9.本公司申請股票上櫃之財務預測案。 10.本公司與主辦承銷商簽定『股票初次上櫃過額配售及股東自願集保協議書』案。 11.指派子公司漢基科技(股)公司董事案。 12.本公司資訊安全主管之委任案。 13.本公司公司治理主管之委任案。 14.本公司 113 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。
113 年 5 月 9 日 (第二屆第一次)	1.本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。 2.本公司擬訂定 113 年除權相關事宜案。 3.本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度案。 4.提報 113 年度第一次員工認股權憑證之一般員工(不含經理人及董事兼任員工)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。
113 年 7 月 11 日 (第二屆第二次)	1.本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 2.本公司擬向永豐商業銀行申請政府「低碳智慧轉型貸款」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。
113 年 8 月 8 日 (第二屆第三次)	1.本公司一一三年度第二季合併財務報告案。 2.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」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。

113 年 11 月 7 日 (第二屆第四次)	1.本公司 113 度第三季合併財務報告案。 2.本公司內部稽核主管、資訊安全主管及代理發言人職務異動案。 3.擬解散清算子公司漢基科技股份有限公司案。 4.擬修訂本公司「CE-100 電腦資訊系統作業」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。
113 年 12 月 26 日 (第二屆第五次)	1.擬訂本公司民國 114 年度預算暨營運計劃案。 2.擬訂本公司民國 114 年度稽核計畫案。 3.擬投資國內有價證券及國內外金融商品之投資計畫案。 4.本公司更換簽證會計師案。 5.簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 6.擬訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 7.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 8.本公司擬買回庫藏股相關作業案。	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。