

**漢田生技股份有限公司**  
**110年度審計委員會重要決議事項**

審計委員會運作情形資訊：

最近年度(110年)審計委員會開會 3 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	3	0	100%	於 110.08.04 股東常會選任；應出席 3 次
獨立董事	王育琦	2	1	67%	於 110.08.04 股東常會選任；應出席 3 次
獨立董事	朱建成	3	0	100%	於 110.08.04 股東常會選任；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
110 年 8 月 13 日 (第一屆第一次)	1. 推舉審計委員會召集人案。 2. 本公司更換財務報表簽證會計師案。 3. 本公司一一〇年度第二季合併財務報表核閱報告案。 4. 本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」制訂案。 5. 本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」制訂案。 6. 本公司「公司治理實務守則」制訂案。 7. 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。 8. 本公司「道德行為準則」制訂案。 9. 本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。 10. 本公司「防範內線交易管理辦法」制訂案。 11. 本公司「內部人申報管理作業程序」制訂案。	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。

	12. 本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」制訂案。	
110 年 10 月 21 日 (第一屆第二次)	1. 訂定 108 年及 109 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. 110 年度第一次員工認股權憑證發行案。 3. 擬辦理 110 年度現金增資發行新股案。 4. 擬改聘本公司內部稽核主管案。 5. 為使溪湖新廠之規畫更加完善，擬增加資本支出案。	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。
110 年 12 月 21 日 (第一屆第三次)	1. 訂定 108 年度第一次及 109 年度第二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. 修訂「110 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 3. 提報一一〇年度第一次員工認股權憑證之認股權人名單案。 4. 擬訂本公司及子公司-百維公司民國 111 年度預算案。 5. 修訂本公司民國 110 年度稽核計畫案。 6. 擬訂本公司民國 111 年度稽核計畫案。 7. 擬申請撤銷本公司 110 年度現金增資案。	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。

(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。

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。

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)：

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國 110 年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司會計師以書面或面對面溝通方式，向審計委員會委員報告財務報表查核或核閱之重要事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國 110 年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。