

友霖生技醫藥股份有限公司

2024 年度審計委員會運作情形

1. 本公司第一屆審計委員會成立於 2024.6.14，成員由全體獨立董事組成，共計 3 人。本屆委員任期自113年06月14日起至116年06月13日止。
2. 本屆委員會開會出席情形：截至 2024.12.31。

委員姓名	開會次數	出席次數	出席率
張嘉紋	3	3	100%
陳泰明	3	3	100%
康熙洲	3	2	66.7%

3. 本公司審計委員會於 2024 年度召開會議，主要審議事項如下：

開會日期	重要決議事項	決議結果	董事會對審計委員會提案之處理
2024.06.14	1. 推舉審計委員會召集人及會議主席案	本案經陳泰明獨立董事提名，審計委員會召集人及會議主席由張嘉紋獨立董事擔任，並經出席獨立董事同意照案通過。	NA
2024.08.09	1. 擬通過本公司民國 113 年度第二季合併財務報表案 2. 指定本公司關係人合約之簽約代表人案 3. 擬修訂本公司內部控制制度、各項管理辦法、作業程序案 4. 擬修訂本公司「核決權限表」案	本案經主席徵詢全體出席委員，全體出席同意照案通過。	同意
2024.12.26	1. 擬訂定本公司 114 年度稽核計畫案 2. 本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估案 3. 擬修訂本公司內部控制制度、各項管理辦法、會計制度案 4. 擬增訂本公司內控制度之「永續資訊管理作業(含稽核細則)」及「永續報告書編製及確信作業程序(含稽核細則)」案	本案經主席徵詢全體出席委員，全體出席同意照案通過。	同意