

台康生技股份有限公司

審計委員會

壹、設立

本公司於 114 年 6 月 27 日設置第四屆審計委員會，由第六屆全體獨立董事組成，任期同第六屆董事會至 117 年 6 月 26 日。

貳、職權

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 年度財務報告及半年度財務報告。
10. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

參、委員

委員		現職	主要學、經歷
召集人	陳明賢	國立臺灣大學財務金融學系專任教授 財團法人中華民國自閉症基金會董事	Ph.D., Michigan State University, Finance.
委員	李鍾熙	台灣生物產業發展協會榮譽理事長 台灣精準醫療產業協會榮譽理事長 全福生物科技(股)公司獨立董事 聚和國際(股)公司董事 體學生物科技(股)公司董事長	美國伊利諾理工大學博士 美國芝加哥大學企業管理碩士 美國哈佛大學進階企管班結業 工業技術研究院院長 財團法人生物技術開發中心董事長 工業技術研究院生物醫學

		奎克生技光電(股)公司董事長 信標生醫(股)公司董事長 財團法人生物技術開發中心常務董事	工程研究所所長 工業技術研究院化學工業研究所所長 美國阿岡國家研究院計劃主持人 美國強生美西公司資深經理 生技與製藥國家型計劃協同主持人 亞洲化學學會聯合會主席 亞太產業分析協進會理事長 台灣遠距照護產業協會創會理事長 台灣玉山科技協會理事長 臺北醫學大學醫學科技學院講座教授 台灣積體電路製造(股)公司董事
委員	沈麗娟	國立臺灣大學醫學院副院長兼國際事務中心主任 國立臺灣大學臨床藥學研究所教授 國立臺灣大學藥學專業學院院長 財團法人生物技術開發中心董事 財團法人中華景康藥學基金會董事長	國立臺灣大學藥學系學士 國立臺灣大學藥學研究所碩士 南加州大學藥劑研究所博士 財團法人中華景康藥學基金會董事
委員	江耀國	綺色佳診所美容外科主治醫師	國立臺灣大學管理學院商學碩士 高雄醫學大學醫學士 中華民國醫師高考及格 基隆市立醫院院長 國立臺灣大學管理學院第二屆商學會會長 國立臺灣大學管理學院第四屆EMBA基金會董事長 基隆醫師公會理監事

委員	尹崇恩	永安聯合會計師事務所合夥會計師 潤泰精密材料(股)公司董事 中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會副主任委員 SEMI國際半導體產業協會材料委員會委員 潤泰保全(股)公司監察人 潤福生活事業(股)公司監察人 潤泰租賃(股)公司董事 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事 國立成功大學產業永續發展中心專家顧問	國立政治大學會計研究所碩士 輔仁大學企業管理學系學士 中華民國會計師高考及格 東吳大學通識教育中心專門技術副教授 中原大學會計學系兼任講師 致理科技大學兼任助理教授 臺灣雲林地方檢察署審查委員 財團法人台灣經濟研究院 行政院農業委員會科專計畫經費審查

肆、運作情形

114 年第三屆審計委員會開會 2 次(A)；第四屆審計委員會開會 3 次(C)，全年共開會 5 次，委員出席情形如下：

第三屆委員		實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)
召集人	張明朝	2	0	100
委員	陳博志	2	0	100
委員	尹福秀	2	0	100
委員	陳明賢	2	0	100

第四屆委員		實際出席次數 (D)	委託出席次數	實際出席率 (%)(D/C)
召集人	陳明賢	3	0	100
委員	李鍾熙	3	0	100
委員	沈麗娟	2	1	67
委員	江耀國	3	0	100
委員	尹崇恩	3	0	100

伍、績效評估

本公司董事會於 109 年通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。

審計委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

本公司每年定期執行績效評估，由財務管理處負責整體董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及其他功能性委員會之內部自評；評估方式採用內部問卷，董事及委員們進行成員自評後，統一彙整數據及分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

近年於 114 年 3 月 12 日(評估期間 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)及 113 年 3 月 8 日(評估期間 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)董事會提報董事會、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評，評估對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等五大面向進行評估，均分在 90 分以上，績效良好，無重大需改善事項，表示功能性委員會能妥善履行其職能。

績效評估結果將提供給董事，可作為董事會、薪酬委員會、公司治理委員會及審計委員會及其他功能性委員會決策時之參考，以利進一步提昇決策品質；並亦可做為未來提名董事或遴選功能性委員會委員之參考。