

明達醫學科技股份有限公司

審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計三人，由三位獨立董事擔任，依本公司「審計委員會組織規程」之規定，協助董事會履行其監督公司於執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，並有權進行適當的審核及調查。審計委員會每季至少召開一次。

2. 112 年度審計委員會會議討論事項如下：

審計委員會 日期/期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.02.20 第 3 屆第 6 次	1. 本公司民國一一二年度簽證會計師適任性之評估暨委任案。 2. 本公司民國一一一年度財務報告及營業報告書案。 3. 本公司民國一一一年度盈餘分派案 4. 本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 本公司民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。 7. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過。	續提董事會由全體出席董事同意通過。
112.05.08 第 3 屆第 7 次	1. 本公司民國一一二年第一季度「財務季報告」案。 2. 本公司辦理私募普通股案。		
112.08.07 第 3 屆第 8 次	1. 本公司民國一一二年第二季「財務季報告」案。		
112.11.06 第 3 屆第 9 次	1. 本公司民國一一二年第三季「財務季報告」案 2. 本公司民國一一二年度內部稽核計畫案。		