

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. 111 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
111.02.21 第 3 屆第 2 次	1.本公司民國一一一年度簽證會計師適任性之評估暨委任案。 2.本公司民國一一〇年度財務報告及營業報告書案。 3.本公司民國一一〇年度「內部控制制度聲明書」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。
111.05.09 第 3 屆第 3 次	1.本公司民國一一一年第一季「財務季報告」案。		
111.08.01 第 3 屆第 4 次	1.本公司民國一一一年第二季「財務季報告」案。		
111.11.08 第 3 屆第 5 次	1.本公司民國一一一年第三季「財務季報告」案 2.本公司稽核主管異動案。 3.本公司民國一一二年度內部稽核計畫案。		