

2025 年審計委員會決議情形

日期/期別	議案內容摘要	審計委員會意見
114/03/10 第一屆第十二次	一、承認 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、委任資誠聯合會計師事務所辦理本公司民國 114 年及 115 年財、稅務簽證暨公費事宜，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、113 年度「內部控制制度聲明書」案，謹請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	五、本公司向關係人（永信藥品）承租土地案，呈請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	六、本公司擬委任專業估價業者估價及聘請獨立專家出具合理性意見書，呈請討論。	經全體出席委員決議委任：1. 中華徵信不動產估價師聯合事務所；2. 華淵不動產估價師事務所進行估價；委任中華評值股份有限公司（勤信聯合會計師事務所－黃勝平會計師）出具合理性意見書。
	七、修正「董事會議事辦法」案，提請討論。	經全體出席委員討論原案修改後通過，並提報董事會決議。

2025 年審計委員會決議情形

日期/期別	議案內容摘要	審計委員會意見
114/04/01 第一屆第十三次	一、本公司會計主管異動，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、會計主管職務代理人案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本集團提供非認證服務（non-assurance services）事，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、承認 2024 年度盈餘分配案，提請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	五、本公司受讓永信藥品工業股份有限公司原料藥事業部門及發行新股案。	經全體出席委員同意，本案予以撤案。
114/04/24 第一屆第十四次	一、114 年第一季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
114/07/01 第二屆第一次	一、提請通過任命稽核主管及稽核代理人案，提請討論決議。	本案當事人陳怡妘因利害關係迴避，經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、提請通過任命財務主管案，提請討論決議。	本案當事人謝淑琴經理因利害關係迴避，經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。

2025 年審計委員會決議情形

日期/期別	議案內容摘要	審計委員會意見
	三、提請通過任命會計主管案，提請討論決議。	本案當事人吳彥道經理因利害關係迴避，經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
114/08/04 第二屆第二次	一、114 年第二季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
114/11/10 第二屆第三次	一、114 年第三季合併財務報告，提請承認。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	二、115 年度內部稽核實施計畫案，謹請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	三、修訂 A-003 核決權限劃分規則，呈請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
	四、修訂 A-022 公司治理實務守則案，呈請討論。	經全體出席委員討論原案修改後通過，並提報董事會決議。
	五、修訂 1-005 薪工循環，呈請討論。	經全體出席委員討論無異議照案通過，並提報董事會決議。
114/12/26 第二屆第四次	一、本公司擬與德全藥品（江蘇）股份有限公司簽署「API 委託開發合作協議書」案，提請討論。	本案經全體出席委員同意將 S-酮酪酸修改為左酮咯酸氦丁三醇 (S-ketorolac tromethamine)，及附件一檢驗項目 3. 旋光度質量標準修改為確認數字後簽署，並提董事會報告。