

肆、運作情形

日期	屆次	出席委員	會議內容
111 年 8 月 10 日	第三屆 第一次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 本公司第二季合併財務報告、內部稽核業務報告 2. 推選第三屆審計委員會召集人 3. 本公司之子公司(安特羅生物科技(股)公司)110 年員工認股權憑證分配予控制公司(本公司)非經理人名單案
111 年 11 月 9 日	第三屆 第二次	徐小波、何美鄉、許永聲 (委託徐小波)	1. 內部稽核業務報告 2. 通過本公司依法買回股份轉讓予本公司員工案(111 年第二次)案 3. 通過變更生產流感疫苗及充填等相關機器設備及雜項設備之耐用年限案 4. 通過 112 年度稽核計畫案
112 年 3 月 10 日	第三屆 第二次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 內部稽核業務報告 2. 通過本公司111年度營業報告書審議案 3. 通過本公司民國111年度財務報表案 4. 通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 5. 通過修訂本公司「內部控制制度總則」、「內部控制制度細則」案 6. 通過112年簽證會計師獨立性評估及委任案

112 年 5 月 9 日	第三屆 第四次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 內部稽核業務報告
112 年 8 月 9 日	第三屆 第五次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 112 年第二季合併財務報告、內部稽核業務報告
112 年 11 月 10 日	第五屆 第六次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 內部稽核業務報告 2. 通過 113 年度稽核計畫案
113 年 3 月 12 日	第五屆 第七次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 內部稽核業務報告 2. 通過本公司 112 年度營業報告書審議案 3. 通過本公司民國 112 年度財務報表 4. 通過為配合公開發行法令規定，擬具本公司 112 年度內部控制制度聲明書 5. 通過為辦理 2023 年度永續報告書(ESG, Environmental, Social, Governance)，擬委任資誠聯合會計師事務所，提供非認證服務(non-assurance services)
113 年 5 月 8 日	第五屆 第八次	徐小波、何美鄉、許永聲	1. 內部稽核業務報告
113 年 8 月 9 日	第五屆 第九次	徐小波、何美鄉、許永聲、 蕭美玲	1. 內部稽核業務報告 2. 通過變更流感疫苗原液廠(BLD#3)及破傷風類毒素原液廠(BLD#6)之耐用年限 3. 通過為提升公司可運用現金之效益，擬於新台幣 3.9 億元之上限內購買上市櫃公司高配息普通股股票及短中期特別股股票等金融商品案
113 年 11	第五屆	徐小波、何美鄉、許永聲、	1. 內部稽核業務報告

月 12 日	第十次	蕭美玲	2. 通過 114 年度稽核計畫 3. 通過修訂本公司「內部控制制度總則」、「內部稽核實行細則」及「內部控制制度」
113 年 12 月 23 日	第五屆第十一次	徐小波、何美鄉、許永聲、蕭美玲	1. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供國際事務非認證服務 (non-assurance services)