

功能性委員會與運作機制

第七屆董事會之功能性委員會名單(114年5月27日就任)

身份別	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	吳炳松	召集人	召集人
獨立董事	鄭守傑	委員	委員
獨立董事	陳正傑	委員	委員
獨立董事	許祐禎	委員	委員

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國 105 年 6 月 29 日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。

審計委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、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。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

審計委員會運作情形：

第六屆董事會之審計委員會，本屆委員任期：111 年 6 月 16 日至 114 年 6 月 15 日。

113 年度第六屆董事會之審計委員會開會 4 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	吳炳松	4	0	100%	111.06.16 改選/ 新任
獨立董事	鄭守傑	3	1	75%	111.06.16 改選/ 連任當選
獨立董事	陳正傑	2	0	100%	113.05.28 補選

審計委員會於 113 年度召開 4 次會議，審議事項詳細內容如下：

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.12 (第三屆第8次)	(1) 本公司 112 年度財務報告及營業報告書案 (2) 本公司 112 年度盈餘分派案 (3) 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 會計師委任案 (5) 本公司「公司章程」修訂案 (6) 擬辦理私募普通股增資案	全體出席委員同意照案通過	已提 113.03.12 第六屆第 11 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。
113.05.07 (第三屆第9次)	(1) 本公司 113 年第一季財務報告案	全體出席委員同意照案通過	已提 113.05.07 第六屆第 12 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。
113.08.06 (第三屆第10次)	(1) 本公司 113 年第二季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案	全體出席委員同意照案通過	已提 113.08.06 第六屆第 13 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。
113.11.05 (第三屆第11次)	(1) 本公司 113 年第三季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續資訊管理辦法」 (3) 本公司 114 年度稽核計劃案 (4) 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則	全體出席委員同意照案通過	已提 113.11.05 第六屆第 14 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。

薪酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，於民國 103 年設立薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司四位獨立董事組成。

薪資報酬委員會之職權範圍：

- 一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

113 年度薪資報酬委員會運作情形：

第六屆董事會之薪資報酬委員會，本屆委員任期：111 年 6 月 16 日至 114 年 6 月 15 日。

113 年度第六屆董事會之薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席(%)	備註
召集人	吳炳松	2	0	100%	111.06.16 改選/連任當選
委員	鄭守傑	1	1	50%	111.06.16 改選/連任當選
委員	陳正傑	2	0	100%	112.08.07 董事會委任

113 年度薪資報酬委員會開會情形：

薪資報酬員會	議案內容	決議結果	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
113.01.30 (第四屆第5次)	(1)審議 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (2)經理人員工酬勞分配案 (3)112 年度經理人年終獎金發放案	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.01.30 第六屆第 10 次 董事會討論，全體 出席董事意見，同 意照案通過
113.08.06 (第四屆第6次)	(1)113 年度本公司經理人調整薪資給付金額 案。	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.08.06 第六屆第 13 次 董事會討論，全體 出席董事意見，同 意照案通過。