

薪酬委員會

為強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度，特依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會。本委員會委員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人。

定期檢討薪資報酬

本委員會應以善良管理人之注意（一）訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；（二）定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。並將所提建議提交董事會討論。

薪酬委員出席情形

第五屆委員任期：111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 21 日，最近(113)年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
召集人	李俊賢	2	0	100	
委員	蘇二郎	2	0	100	
委員	張淳淳	2	0	100	

薪資報酬委員會開會資訊

屆次及 召開時間	討論事項	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆第 4 次 113.03.15	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	主席經詢全體出席委員通過，提請董事會核議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 5 屆第 5 次 113.11.08	1.本公司擬於 114 年農曆年前發放 113 年度年終獎金	主席經詢全體出席委員通過。	依決議執行。

審計委員會

董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。並將所提建議提交董事會討論。

年度工作重點

本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。

審計委員會運作情形

113年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	李俊賢	4	0	100	
獨立董事	蘇二郎	4	0	100	
獨立董事	張淳淳	4	0	100	

證審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會召開日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.15 第 2 屆第 8 次	1.通過民國 112 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。 2.通過 112 年度盈虧撥補案。 3.通過資本公積發放現金案。 4.通過民國 112.01.01-112.12.31 之內部控制制度聲明書案。 5.通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。 6.通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 7.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。 8.通過修訂本公司「核決權限表」案。 9.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113.05.10 第 2 屆第 9 次	1.通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 2.通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過本公司預先核准非確信服務項目案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113.08.12 第 2 屆第 10 次	1.通過本公司民國 113 年第二季合併財務報表案。 2.通過新增或續約銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過投保董事及重要職員責任保險案。 4.通過資金貸與集團公司額度案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
113.11.08 第 2 屆第 11 次	1.通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。 2.通過新增或續約銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過資金貸與集團公司額度調整案。 4.通過資金貸與集團公司額度案。 5.通過本公司間接投資美金 5,000,000 元於大陸地區重慶豐川電子科技有限公司案。 6.通過本公司民國 114 年度稽核計畫案。 7.通過增訂「永續資訊之管理」內部控制制度案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

功能性委員會成員

身份別	姓名	薪酬委員會	審計委員會
獨立董事	李俊賢	V(召集人)	V
獨立董事	蘇二郎	V	V
獨立董事	張淳淳	V	V(召集人)

功能性委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要學（經）歷
獨立董事	李俊賢	學歷：成功大學會計系 現任：台灣核心生醫科技有限公司負責人 曾任：勤業眾信聯合會計師事務所領組 濱川企業股份有限公司稽核經理
獨立董事	蘇二郎	學歷：輔仁大學法律系 現任：上智商務法律事務所主持律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 和詮科技(股)公司獨立董事 曾任：德勤商務法律事務所律師
獨立董事	張淳淳	學歷：中原大學會計系 現任：水星生醫(股)公司財務長 張淳淳會計師事務所會計師 曾任：利百特國際儲運（股）公司行政部協理