

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

本(第四)屆委員任期：108年8月12日至111年6月24日，最近(109)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	梁素梅	2	0	100	
委員	李俊賢	2	0	100	
委員	李瑗晴	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4屆第3次 109.03.26	1.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配案	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4屆第4次 109.08.11	1.民國109年本公司經理人薪酬核議案	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

109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	梁素梅	4	0	100	
獨立董事	李瑗晴	4	0	100	
獨立董事	李俊賢	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。

董事會	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
109.03.26 第 13 屆第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 108 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。 2.通過 108 年度盈餘分配案，並提請股東會承認。 3.通過本公司民國 108.01.01-108.12.31 之內部控制制度聲明書案。 4.通過本公司委任之勤業眾信聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師案。 5.通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 6.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。 8.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，並提請股東會討論。 9.通過修訂本公司「公司章程」案。 10.通過修訂本公司「財務報表編製流程作業程序」案。 11.通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。 	全體出席委員無異議照案通過	不適用
109.05.12 第 13 屆第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報 109 年第一季合併財務報表報告案。 	全體出席委員無異議照案通過	不適用
109.08.11 第 13 屆第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報 109 年第二季合併財務報表報告案。 2.提報續保董事及重要職員責任保險報告案。 3.通過新增(展期續約)銀行之借款額度，授權董事長全權處理案。 4.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。 5.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。 6.通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。 7.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 	全體出席委員無異議照案通過	不適用

<p>109.11.11 第 13 屆第 8 次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報 109 年第三季合併財務報表報告案。 2.通過新增(展期續約)銀行之借款額度，授權董事長全權處理案。 3.通過資金貸與集團公司案。 4.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。 5.通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。 6.通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。 7.通過修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文，並更名為「董事暨經理人道德行為準則」案。 8.通過修訂「董事會績效評估辦法」案。 9.通過修訂「董事會議事規範」案。 10.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 11.通過修訂「獨立董事之職責範疇」案。 12.通過修訂「薪資報酬委員會組織規章」案。 13.通過本公司民國 110 年度稽核計畫。 14.通過內部稽核主管異動案。 	<p>全體出席委員無異議照案通過</p>	<p>不適用</p>
----------------------------------	--	----------------------	------------

(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	梁素梅	V(召集人)	V
獨立董事	李瑗晴	V	V
獨立董事	李俊賢	V	V(召集人)