

功能性委員會

職 稱	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	陳耀宗(召集人)	陳志昌(召集人)
獨立董事	陳志昌	陳耀宗
獨立董事	陳嘉琳	陳嘉琳
獨立董事	黃雅萍	黃雅琳

一、審計委員會工作重點及運作情形：

(一)本委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 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。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(二)審計委員會之委員出席情形：

本委員會任期：114/05/23~117/05/22，114 年度已召開會議 3 次【A】，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數【B】	委託出席 次數	實際出席(%) (B/A)	備註
召集人	陳耀宗	3	0	100%	114/05/23 改選選任
委員	陳志昌	3	0	100%	"
委員	陳嘉琳	3	0	100%	"
委員	黃雅萍	3	0	100%	"

(三)運作情形：

日期	議案內容	決議結果/本公司之處理
114/05/23 本屆第一次會議	1. 推選審計委員會之召集人。	委員會全體成員同意通過。
114/08/07 本屆第二次會議	1. 本公司民國一一四年第二季財務報表案。	委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。
114/11/07 本屆第三次會議	1. 本公司民國一一四年第三季財務報表案。 2. 本公司民國 115 年稽核計畫案。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。

二、薪資報酬委員會工作重點及運作情形：

(一)本委員會之職權事項如下：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 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。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(二)薪酬委員會之委員出席情形：

本委員會任期：114/05/23~117/05/22，114 年度已召開會議 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數【B】	委託出席 次數	實際出席(%) (B/A)	備註
召集人	陳志昌	2	0	100%	114/05/23 改選選任
委員	陳耀宗	2	0	100%	"
委員	陳嘉琳	2	0	100%	"
委員	黃雅萍	2	0	100%	"

(三)運作情形：

日期	議案內容	決議結果/本公司之處理
114/05/23 本屆第一次會議	1. 推選薪酬委員會之召集人。	委員會全體成員同意通過。
114/11/07 本屆第二次會議	1. 本公司民國 115 年董事及經理人薪資報酬案。	員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。