

※ 薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會成立於 100 年 05 月 16 日，薪資報酬委員會旨在協助董事會評估公司董事及經理人薪酬水準與公司經營績效之連結，藉由履行下列職權，將建議提交至董事會討論與決議，且每年應至少召開二次會議：

一、定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會由 3 位獨立董事組成。

第五屆薪資報酬委員會名單

任期：111 年 06 月 29 日至 114 年 06 月 28 日

職稱	姓名	主要學經歷	主要現職
召集人	陳炳焜	淡江大學機械工程系 航豪企業有限公司董事長	嘉彰(股)公司獨立董事 航豪企業有限公司董事長 天良生物科技企業(股)公司董事
委員	高德榮	成功大學會計系 飛利浦(股)公司財會部經理 致伸科技(股)公司資深副總/財務長 源景科技(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司資深副總/集團財務長 科納光通(股)公司獨立董事 百略醫學科技(股)公司薪資報酬委員會委員 華星光通科技(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 睿智精進(股)公司顧問
委員	林瑞興	東海大學會計系 大宇資訊(股)公司副總經理 弘憶國際(股)公司財務長 華立捷科技(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 誠揚管理顧問有限公司負責人 逸昌科技(股)公司獨立董事

前屆委員任期：108 年 06 月 29 日至 111 年 06 月 28 日，截至 111 年 06 月 28 日，已開會 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	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	林瑞興	2	0	100%	-
委員	高德榮	2	0	100%	-
委員	陳炳焜	2	0	100%	-

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.01.26 (111 年度第 1 次薪資報酬委員會)	提報本公司經理人 110 年度年終獎金案	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席董事同意 通過
111.03.22 (111 年度第 2 次薪資報酬委員會)	提報本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派案暨經理人薪資報酬	委員會全體成員同意 通過	提董事會由全體出席董事同意 通過

※ 審計委員會

本公司審計委員會由 4 位獨立董事組成。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

● 專業資格與經驗

職稱	姓名	主要學經歷	主要現職
獨立董事	林瑞興	東海大學會計系 大宇資訊(股)公司副總經理 弘憶國際(股)公司財務長 華立捷科技(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 誠揚管理顧問有限公司負責人 逸昌科技(股)公司獨立董事
獨立董事	高德榮	成功大學會計系 飛利浦(股)公司財會部經理 致伸科技(股)公司資深副總/財務長 源景科技(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司資深副總/集團財務長 科納光通(股)公司獨立董事 百略醫學科技(股)公司薪資報酬委員會委員 華星光通科技(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 睿智精進(股)公司顧問
獨立董事	陳炳焜	淡江大學機械工程系 航豪企業有限公司董事長	嘉彰(股)公司獨立董事 航豪企業有限公司董事長 天良生物科技企業(股)公司董事

獨立董事	初家祥	國立成功大學企管研究所碩士 普訊創業投資(股)公司經理/ 協理/ 副總經理/ 總經理 開發科技顧問(股)公司投資部經理 美商惠普科技(股)公司企業集團事業群經理	普訊創新(股)公司董事長兼總經理 普訊玖創業投資(股)公司董事長兼總經理 鴻展創業投資有限公司董事 群光電子(股)公司獨立董事 台灣固高科技(股)公司監察人 永健生技醫療器材(股)公司監察人 明允投資(股)公司董事長 子晴創業投資(股)公司董事長 丘鈸科技(集團)有限公司獨立非執行董事 博通集成電路(上海)有限公司董事 固高科技股份有限公司監事 思特威(上海)電子科技股份有限公司董事 旋智電子科技(上海)有限公司董事 上海鴻巣企業管理諮詢有限公司執行董事兼總經理 怡升投資有限公司董事 廣西鴻之巣投資管理有限公司董事長兼總經理 Wealth Guard Ventures Limited 董事 Excellence Wealthy Limited 董事 North Star Ventures Limited 董事 嘉彰(股)公司獨立董事
------	-----	---	--

● 審計委員會權責事項(年度工作重點)主要包括

1. 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. 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。

● 審閱財務報告

本公司造具財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務所核閱完竣，並出具核閱報告。上述財務報表經本審計委員會查核，認為尚無不合。

- 審計委員會運作情形

審計委員會每季至少召開一次會議。111 年度審計委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	林瑞興	1	0	100
委員	高德榮	1	0	100
委員	陳炳焜	1	0	100
委員	初家祥	1	0	100

證券交易法第十四條之五所列事項：

開會日期	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
111.8.10 111 年第一次	1. 111 年第二季合併財務報告案 2. 修訂「會計制度」案 3. 修訂「財務報表編製流程管理作業」案 4. 指派轉投資公司之董事案	審計委員會委員一致通過所有議案	董事會依審計委員會之建議，核准通過所有議案