



功能性委員會成員組成及運作之介紹

一、審計委員會：

本公司審計委員會成員由三席獨立董事組成，運作情形如下：

最近年度審計委員會開會6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)	備註
獨立董事	李世仁	6	0	100%	新任105年5月4日改選。
獨立董事	鄒炎崇	6	0	100%	新任105年5月4日改選。
獨立董事	林彥廷	6	0	100%	新任105年5月4日改選。

其他應記載事項：

一、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：

審計委員會日期 及期別	議案內容
第一屆第五次 106.03.23	1. 審議本公司民國一〇五年度個體財務報表、合併財務報表案。 2. 本公司「內控自評程序書」修訂案。 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4. 通過一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 董事責任險續保案。 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。
第一屆第七次 106.06.29	1. 太平廠區固定資產處分案。 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。
第一屆第八次 106.08.10	1 本公司一〇六年第二季合併財務報表案 2. 太平廠區固定資產處分案。 3. 擬解除董事及經理人競業禁止限制案。 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：無。
第一屆第十一次 107.03.20	1. 審議本公司民國一〇六年度個體財務報表、合併財務報表案，謹提請討論。 2. 通過一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 董事責任險續保案。

審計委員會決議結果：無異議照案通過。  
 公司對審計委員會意見之處理：無。

(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：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：會計師於審計委員會上向審計委員（全體獨立董事擔任）說明公司財報查核情況，稽核主管呈報公司內部稽核報告，及稽核室每月定期呈送稽核報告與審計委員，審計委員亦可隨時與內部稽核主管及會計師電話聯繫，查詢公司財務業務執行狀況，並得請管理當局提出說明，溝通管道順暢。

## 二、薪資報酬委員會：

本公司薪資報酬委員會成員由三席獨立董事組成，運作情形如下：

本屆委員任期：105年5月12日至108年5月3日，最近年度薪資報酬委員會開會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	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	林彥廷	3	0	100%	-
委員	李世仁	3	0	100%	-
委員	鄒炎崇	3	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。