

## 壹、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

### 1. 審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 4 次，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%) (B/A) (註)	備註
獨立董事	呂惠民	4	100%	
獨立董事	陳水金	4	100%	
獨立董事	鐘登科	4	100%	

### 2. 獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形

開會日期(期別)	與簽證會計師之溝通情形	與內部稽核主管溝通情形	獨立董事意見
第十三屆 第十二次 108.03.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 107 年財務報表審閱狀況，包括任何查核問題及經營階層回應。</li> <li>● 審核簽證會計師績效及獨立性。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審閱 107 年度內控自評結果報告。</li> <li>● 審核民國 107 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>● 審核內部控制相關之政策及程序。</li> </ul>	無
第十三屆 第十三次 108.05.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 108 年第一季財務報表核閱狀況，包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> </ul>	無

第十四屆 第二次 108.08.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 108 年第二季財務報表核閱狀況,包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> </ul>	無
第十四屆 第三次 108.11.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 108 年第三季財務報表核閱狀況,包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審核民國 109 年內部稽核年度計畫。</li> </ul>	無
第十四屆 第四次 109.03.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 108 年財務報表審閱狀況,包括任何查核問題及經營階層回應。</li> <li>● 審核簽證會計師績效及獨立性。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審閱 108 年度內控自評結果報告。</li> <li>● 審核民國 108 年度「內部控制制度聲明書」</li> </ul>	無
第十四屆 第五次 109.05.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 109 年第一季財務報表核閱狀況,包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 會計師事務所內部簽證會計師輪調。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> </ul>	無
第十四屆 第六次 109.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 109 年第二季財務報表核閱狀況,包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> </ul>	無
第十四屆 第七次 109.11.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 109 年第三季財務報表核閱狀況,包括任何核閱問題及經營階層回應。</li> <li>● 法規變動報告。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審核民國 110 年內部稽核年度計畫。</li> </ul>	無

## 貳、薪資報酬委員會運作情形：

### 1. 薪酬委員會運作情形：

最近年度薪酬委員會開會 2 次，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	實際列席率(%) (B/A) (註)	備註 薪酬委員會職權範圍
獨立董事	詹乾隆	2	100%	1. 訂定並定期檢討董事、監察人(審計委員會成員)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、監察人及經理人之薪資報酬。
獨立董事	呂惠民	2	100%	
獨立董事	鐘登科	2	100%	

### 2. 薪酬委員會開會情形：

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)：董事會並無不採納或修正薪資報酬委員會之建議情形。

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：薪資報酬委員對議案結果，並無反對及保留意見。

薪資報酬委員會	議案內容	反對或保留意見	董事會不採納或修正情形
第三屆第六次	通過 107 年員工酬勞及董事酬勞	無此情形	無此情形

開會 108.03.20	提撥		
第四屆第一次 開會 108.12.31	推選第四屆薪資報酬委員會主席	無此情形	無此情形
	通過年終獎金發放情形	無此情形	無此情形
第四屆第二次 開會 109.03.19	通過108年員工酬勞及董事酬勞提撥	無此情形	無此情形
	通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑」作業程序及評鑑表	無此情形	無此情形
第四屆第三次 開會 109.08.07	通過修訂本公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法	無此情形	無此情形

---