

功能性委員會

審計委員會

- 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。
- 審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
- 根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全數獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。
- 審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

本年度重要決議內容與結果

日期	議案內容及後續處理	決議結果	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項
2021/3/10	1. 本公司一百零九年度決算表冊案 2. 一百零九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 3. 一百零九年度盈餘分配案 4. 一百零九年度盈餘轉增資發行新股案 5. 修訂「公司章程」部分條文案 6. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案 7. 本公司擬辦理現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	無
2021/5/13	本公司一百一十年第一季財務報告案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	無
2021/8/12	1. 本公司內部稽核主管異動案 2. 本公司一百一十年第二季財務報告案	除案由一經出席委員討論後擬於下次會議提出再予以議決，其餘議案經主席徵詢出席委	無

	<p>3. 審查一百一十年委任簽證會計師獨立性、適任性及簽證公費案</p> <p>4. 本公司及子公司提供背書保證額度予轉投資公司申請案</p> <p>5. 本公司及子公司提供資金貸與額度予轉投資公司申請案</p>	員一致無異議照案通過。	
2021/9/29	擬議委任獨立專家，協助就本公司與彥陽科技股份有限公司股份轉換案之交易對價提供合理性意見，提請討論	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	無
2021/9/30	擬議本公司與彥陽科技股份有限公司股份轉換案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	無
2021/11/11	<p>1. 本公司民國一百一十年第三季起之簽證會計師因事務所內部調整之需要更換暨其獨立性、適任性之評估案</p> <p>2. 本公司一百一十年第三季財務報告案</p>	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	無

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。目前本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

本年度重要決議內容與結果

日期	議案內容	決議結果	公司處理情形
2021/1/29	討論現任經理人發放一百零九年績效獎金金額案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	提報董事會，出席董事一致無異議照案通過
2021/3/10	本公司一百零九年度董事酬勞及員工酬勞金額案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	提報董事會，出席董事一致無異議照案通過
2021/8/12	本公司一百一十年度經理人調整薪酬案	經主席徵詢出席委員一致無異議照案通過。	提報董事會，出席董事一致無異議照案通過