

## 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	詹乾隆	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單獨溝通情形：每季至少一次，如有其他緊急溝通情形，得隨時進行開會。

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
第十五屆 第五次 112.03.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 111 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、獨立性、審計品質 AQI。</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 111 年度內控自評結果報告。</li> <li>● 審核民國 111 年度「內部控制制度聲明書」。</li> </ul>	無
第十五屆 第六次 112.05.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論民國 112 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

---

第十五屆 第七次 112.08.01	<ul style="list-style-type: none"><li>● 討論民國 112 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
第十五屆 第八次 112.11.01	<ul style="list-style-type: none"><li>● 討論民國 112 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 113 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
第五屆第二次	通過 111 年員工酬勞及董事酬勞	無此情形	無此情形

開會 112.03.07	提撥		
第五屆第三次 開會 112.11.01	通過年終獎金發放情形	無此情形	無此情形