

審計委員會

1. 成員組成：

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長，任期為三年。

職 稱	姓 名	主要經（學）歷
獨立董事	譚 開 元	美國哥倫比亞大學醫院行政科學碩士 國防醫學院副院長
獨立董事	郭 枝 盈	美國南加州大學博士 健行科技大學副教授
獨立董事	丁 鴻 勛 (註)	中國文化大學會計系學士 正風聯合會計師事務所合夥會計師

(註)：於 109 年 9 月辭任，本公司將於 110 年股東會補選一席獨立董事。

2. 運作概述：

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。主要職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定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. 依證交法第三十六條之一規定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. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會(獨立董事)與稽核主管溝通情形：

本公司稽核主管定期每月底寄發上個月完成之稽核報告及追蹤改善情形予委員審閱，稽核主管於每次審計委員會召開時列席報告或討論。

最近年度溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
109.03.16	◎ 報告 108.11~109.02 稽核狀況 ◎ 108 年度內部控制制度聲明書 ◎ 修訂部分內稽細則	無意見，並通過提案內容。
109.05.08	◎ 報告 109.03~109.04 稽核狀況	無意見
109.08.06	◎ 報告 109.05~109.07 稽核狀況	無意見
109.09.02	◎ 報告 109.08 稽核狀況	無意見
109.11.06	◎ 報告 109.09~109.10 稽核狀況 ◎ 110 年度稽核計畫	無意見
109.12.22	◎ 報告 109.11 稽核狀況	無意見

4. 審計委員會(獨立董事)與會計師溝通情形：

查帳會計師於財務報告查核前，以檔案方式向獨立董事溝通本次查核範圍及關鍵查核事項之初步評估，查核後，以會議方式向獨立董事報告本次查核範圍、會計師查核報告之意見結果、關鍵查核事項之說明等內容。

最近年度溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
109.03.16	108 年度個體及合併財務報告之查核範圍、會計師查核報告之意見結果、關鍵查核事項之說明等內容。	無意見，並通過提案內容。
109.09.11	溝通本公司投資案之相關會計評價事宜。	無意見，並通過提案內容。

薪資報酬委員會

1. 成員組成：

本委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。成員之任期與董事會屆期相同。

職 稱	姓 名	主要經（學）歷
委 員 (召 集 人)	郭 枝 盈	本公司獨立董事 美國南加州大學博士 健行科技大學副教授
委 員	譚 開 元	本公司獨立董事 美國哥倫比亞大學醫院行政科學碩士 國防醫學院副院長
委 員	張 明 煌	國立中正大學法律研究所碩士 瑞啟會計師事務所所長

2. 運作概述：

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。主要職權事項如下：

- 一、定期檢討薪資報酬委員會運作規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

最近年度運作情形如下：

109 年度薪資報酬委員會共開會 5 次，各委員之出席狀況及議案表決內容如下所示。

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
委員	郭枝盈	5	0	100%	無
委員	譚開元	5	0	100%	無
委員	張明煌	1	0	100%	於 109 年 11 月委任
委員	丁鴻勛	3	0	100%	於 109 年 9 月辭任

開會日期(屆次)	議案內容	決議結果
109.01.20 第 2 屆第 3 次	1.擬訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。 2.重要子公司經理人 108 年度年終獎金暨本公司營運主管 108 年度獎勵案。 3.經理人 109 年度薪資調整案。	委員會均無異議 照案通過。
109.03.16 第 2 屆第 4 次	1.本公司 108 度員工酬勞分配案(含經理人分派)。 2.本公司 108 度董事酬勞分配案。 3.本公司非獨立董事之董事酬勞發放案。 4.本公司丁鴻勛董事酬勞發放案。 5.本公司譚開元董事酬勞發放案。 6.本公司郭枝盈董事酬勞發放案。	委員會均無異議 照案通過。 註：第 4、5、6 項， 各委員分別利益 迴避不參予討論 表決。
109.05.07 第 2 屆第 5 次	1.本公司經理人 109 年年中獎酬案。	委員會均無異議 照案通過。
109.11.06 第 2 屆第 6 次	1.擬配發 109 年限制員工權利新股案。	委員會均無異議 照案通過。
109.12.22 第 2 屆第 7 次	1.擬委任經理人及其競業案禁止解除案。 2.經理人 2021 年度薪資調整案。 3.經理人 2020 年度年終獎金發放案。 4.經理人限制員工權利新股考核案。	委員會均無異議 照案通過。