

功能性委員會

運作情形

審計委員會

本公司審計委員會由 4 席獨立董事組成，至少每季召開一次常會，有關本委員會議召開情形以及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

功能性委員會

審計委員會

主要職權項目

- ✓ 依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- ✓ 內部控制制度有效性之考核
- ✓ 依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
- ✓ 涉及董事自身利害關係之事項
- ✓ 重大之資產或衍生性商品交易
- ✓ 重大之資金貸與、背書或提供保證
- ✓ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- ✓ 簽證會計師之委任、解任或報酬
- ✓ 財務、會計或內部稽核主管之任免
- ✓ 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
- ✓ 其他公司或主管機關規定之重大事項

功能性委員會

主要職責

審計委員會

■ 審閱財務報告

董事會造具本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

功能性委員會

主要職責

審計委員會

■ 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、法令遵循等控制措施)的有效性，並定期審查公司內部稽核與簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。

審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督其行為。

功能性委員會

主要職責

審計委員會

■ 委任簽證會計師

為確保簽證會計師事務所之獨立性、專業性及適任性，審計委員會被賦予監督其職責，以確保財務報表的品質和誠信度。

本公司於111年11月03日第三屆第二次審計委員會通過勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及方涵妮會計師，皆符合獨立性評估標準。

功能性委員會

審計委員會

近期重要決議事項

日期	重要決議通過事項	出席委員
111/02/18 第二屆第十三次	通過本公司與桃園市大園區廠地標購案	張忠本 周鐘麒
111/03/21 第二屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 通過111年度營業計劃與預算案 通過110年度財務報告及合併財務報告案 通過110年度盈餘分派案 通過110年度內部控制制度聲明書案 通過修訂「內部稽核實施細則」案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過資金貸與佳格持股100%之孫公司Dermalab案 通過向彰化銀行申請展延授信額度案 通過向兆豐國際商業銀行申請展期授信額度案 通過向澳盛銀行申請展延授信額度及以避險為目的之衍生性商品額度案 通過為子公司喝好水股份有限公司向澳盛銀行申請展期授信額度提供背書保證案 	張忠本 周鐘麒 姜豐年

功能性委員會

審計委員會

近期重要決議事項

日期	重要決議通過事項	出席委員
111/05/09 第二屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 通過111年度第一季合併財務報表案 通過資金貸與中國子公司案 	張忠本 周鐘麒 姜豐年
111/08/09 第三屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 通過推選第三屆審計委員會召集人及會議主席案 通過本公司111年第二季合併財務報表案 通過增修本公司內部控制制度項目中有關【投資取得及處分作業】、【資通安全檢查之控制】、【誠信經營作業】之作業條文 通過增訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】 	張忠本 周鐘麒 姜豐年 王允中
111/11/03 第三屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司111年第三季合併財務報表案 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 通過本公司111年度簽證會計師之報酬案 通過本公司112年度之「年度稽核計畫」案 通過本公司資金貸與子公司喝好水股份有限公司案 通過本公司向國泰世華商業銀行申請授信額度案 通過本公司向滙豐(台灣)商業銀行申請展延授信額度及衍生性商品額度案 	張忠本 周鐘麒 王允中

功能性委員會

審計委員會

成員

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	張忠本	國立政治大學統計研究所碩士 聚鼎科技(股)法人董事代表人
獨立董事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大學數學碩士 裕隆汽車製造(股)獨立董事、裕融企業(股)獨立董事 富邦人壽保險(股)獨立董事
獨立董事	姜豐年	美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理華淵資訊網執行長、新浪網董事長 璞石資本集團董事長
獨立董事	王允中	美國北伊利諾大學電腦碩士 友信行股份有限公司副總裁 台美醫療器材(股)公司董事長暨執行長 中華民國喜願協會常務監事、台北市生命線協會理事 國際扶輪3522地區總監特別顧問

功能性委員會

薪資報酬委員會

運作情形

本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，委員會由3位獨立董事組成，薪資報酬委員會至少每年召開兩次常會，有關本委員會會議召開情形以及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

功能性委員會

薪資報酬委員會

主要職權項目

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，訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

功能性委員會

薪資報酬委員會

近期重要決議事項

日期	重要決議通過事項	出席委員
111/03/21 第四屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過110年度董事及經理人績效評核案 2. 通過110年度董事會、功能性委員會績效評核案 3. 通過110年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案 	張忠本 周鐘麒 姜豐年
111/11/03 第五屆第一次	通過111年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案	張忠本 周鐘麒 王允中

功能性委員會

薪資報酬委員會

成員

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	張忠本	國立政治大學統計研究所碩士 聚鼎科技(股)法人董事代表人
獨立董事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大學數學碩士 裕隆汽車製造(股)獨立董事、裕融企業(股)獨立董事 富邦人壽保險(股)獨立董事
獨立董事	王允中	美國北伊利諾大學電腦碩士 友信行股份有限公司副總裁 台美醫療器材(股)公司董事長暨執行長 中華民國喜願協會常務監事、台北市生命線協會理事 國際扶輪3522地區總監特別顧問