審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會執行監督職責及負任公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。

一、審議的事項包括：

1. 依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. 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。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、審計委員會出席情形：

1. 本公司審計委員會第四屆委員計 4 人，任期自 110 年 7 月 8 日至 113 年 7 月 7 日；第五屆委員計 4 人，任期自 113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
2. 113 年度審計委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
第四屆審計委員會共召開 2 次					
召集人	楊鎧蟬	2	0	100%	
委員	王銀添	2	0	100%	
委員	林謂立	2	0	100%	
委員	羅世薰	2	0	100%	
第五屆審計委員會共召開 3 次					
召集人	楊鎧蟬	3	0	100%	
委員	王銀添	3	0	100%	
委員	林謂立	3	0	100%	
委員	羅世薰	2	1	66.67%	

3. 114 年度審計委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊鎧蟬	5	0	100%	
委員	王銀添	5	0	100%	
委員	林謂立	5	0	100%	
委員	羅世薰	5	0	100%	

三、審計委員會開會資訊：

1. 本公司審計委員會 113 年審議事項及決議結果：

屆-次 日期(年/月/日)	議案內容	審計委員會決議結果	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第四屆-第十四次 113/02/22	1. 本公司出具一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司一一二年度財務報表案。 3. 資誠聯合會計師事務所內部輪調調整擬更換會計師其委任案。 4. 評估會計師獨立性及適任性案。 5. 本公司一一二年度營業報告書案。 6. 本公司一一二年度盈餘分派案。 7. 本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 8. 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第四屆-第十五次 113/05/09	1. 本公司 113 年第一季財務報告案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第一次 113/06/27	1. 訂定本公司 113 年盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利配息基準日案。 2. 擬參與子公司安提國際股份有限公司 113 年第一次現金增資，暨配合其未來上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，依所放棄認購股份數洽本公司股東依持股比例優先認購案。 3. 本公司擬取得日本不動產案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第二次 113/08/07	1. 本公司 113 年第二季財務報告案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第三次 113/11/07	1. 本公司 113 年第三季財務報告案。 2. 訂定本公司 113 年度第 3 季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 擬定訂本公司 114 年度稽核計畫。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。

2. 本公司審計委員會 114 年審議事項及決議結果：

屆-次 日期(年/月/日)	議案內容	審計委員會決議結果	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第五屆-第四次 114/01/17	1.本公司擬出售日本不動產案。 2.訂定本公司 113 年度第 4 季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第五次 114/02/26	1.本公司出具一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司一一三年度財務報表案。 3.評估會計師獨立性及適任性案。 4.本公司一一三年度營業報告書案。 5.本公司一一三年度盈餘分派案。 6.本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 7.本公司擬發行限制員工權利新股案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第六次 114/05/09	1.本公司 113 年第一季財務報告案。 2.訂定本公司 114 年度第一季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第七次 114/08/06	1.本公司 114 年第二季財務報告案。 2.訂定本公司 114 年度第二季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。 3.訂定本公司 114 年盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利配息基準日案。 4.本公司財務主管異動案。 5.追認修訂本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法案。 6.擬通過 114 年第一次發行限制員工權利新股獲配員工(非經理人)名單及獲配股數案。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第八次 114/11/06	1.本公司 114 年第三季財務報告案。 2.訂定本公司 114 年度第三季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。 3.擬定訂本公司 115 年度稽核計畫。	無異議照案通過。	無。	依決議送交董事會決議通過。

薪酬報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會為協助董事會執行與評估公司整體薪酬政策，及董事、經理人之報酬，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

一、薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
4. 其他由董事會交議之案件。

二、薪酬報酬委員會出席情形：

1. 本公司薪酬報酬委員會第五屆委員計 4 人，任期自 110 年 7 月 21 日至 113 年 7 月 7 日；第六屆委員計 4 人，任期自 113 年 6 月 27 日至 116 年 5 月 30 日。
2. 113 年度薪酬報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
第五屆薪酬報酬委員會共召開 2 次					
召集人	林謂立	2	0	100%	
委員	楊鎧蟬	2	0	100%	
委員	王銀添	2	0	100%	
委員	羅世薰	2	0	100%	
第六屆薪酬報酬委員會共召開 2 次					
召集人	林謂立	2	0	100%	
委員	楊鎧蟬	2	0	100%	
委員	王銀添	2	0	100%	
委員	羅世薰	2	0	100%	

3. 114 年度薪酬報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林謂立	3	0	100%	
委員	楊鎧蟬	3	0	100%	
委員	王銀添	3	0	100%	
委員	羅世薰	3	0	100%	

二、薪酬報酬委員會開會資訊：

1.本公司薪資報酬委員會113年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆-次 日期(年/月/日)	重要討論事由	決議情形	公司對成員意見之處理
第五屆-第九次 113/02/02	1.擬通過本公司經理人及稽核主管112年度年終獎金案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。
第五屆-第十次 113/02/22	1.審議本公司一一二年度員工及董事酬勞分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。
第六屆-第一次 113/08/07	1.擬通過本公司112年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案。 2.擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案。 3.擬通過本公司112年度董事酬勞金額分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。
第六屆-第二次 113/11/07	1.擬通過本公司新任經理人報酬案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。

2.本公司薪資報酬委員會114年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

屆-次 日期(年/月/日)	重要討論事由	決議情形	公司對成員意見之處理
第六屆-第三次 114/01/17	1.擬通過本公司經理人及稽核主管113年度年終獎金案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。
第六屆-第四次 114/02/26	1.審議本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。
第六屆-第五次 114/08/06	1.擬通過114年第一次發行限制員工權利新股獲配員工(經理人)名單及獲配股數案。 2.擬通過本公司113年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案。 3.擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案。 4.擬通過本公司113年度董事酬勞金額分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過。	依決議送交董事會決議通過。