

功能性委員會

● 審計委員會：

- 1 本公司審計委員會於2020年5月21日成立，本屆(第二屆)委員任期：2023 年5月17日至2026年5月16日，由4位獨立董事組成。

2025年審計委員會開會5次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	陳定國	3	2	60%	具備會計或 財務專長
委員	馬振基	5	-	100%	
委員	吳小燕	5	-	100%	
委員	彭裕民	4	1	80%	

2 審計委員會之職權範圍：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

3 審計委員會年度工作重點：

(1)評估內部控制系統之有效性

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、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核室及簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。

(2)核閱財務報告

查核2025年第1-4季財務報表，其財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣，並出具核閱(查核)報告，認為尚無不合。

4 審計委員會決議事項：

日期	議案項目	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第2屆 第9次 2025/02/26	1. 2024年財務報告及營業報告書案。 2. 2024年盈餘分配案。 3. 2024年「內部控制制度聲明書」案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第2屆 第10次 2025/04/23	1. 審議2025年第1季合併財務報表案。 2. 新增對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第2屆 第11次 2025/07/23	1. 審議2025上半年合併財務報表案。 2. 修正2025年營運計畫案。 3. 增加本公司銀行借款額度案。 4. 新增對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第2屆 第12次 2025/10/29	1. 審議2025年第3季合併財務報表案。 2. 參與誠泰交通工業(股)公司現金增資(取得土地控股權)並授權收購剩餘股權案。 3. 修訂對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第2屆 第13次 2025/12/26	1. 本公司2026年營運計畫案。 2. 配合「會計師事務所之內部輪調機制」變更簽證會計師案。 3. 評估本公司簽證會計師之獨立性案。 4. 轉投資公司借款額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。 5. 本公司2026年銀行融資額度申請案。 6. 修訂本公司「內部控制制度」案。 7. 提報本公司「2025年提升企業價值計畫書」案 8. 訂定2026年稽核計畫案	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過

● 薪資報酬委員會：

1. 本公司薪資報酬委員會於2011年12月21日成立，本屆(第五屆)委員任期：2023年5月17日至2026年5月16日，由4位獨立董事組成。

2025年度薪資報酬委員會開會2次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	陳定國	2	—	100%	
委員	馬振基	2	—	100%	
委員	吳小燕	2	—	100%	
委員	彭裕民	2	—	100%	

2. 薪資報酬委員會之職權範圍：

- (1) 定期檢討本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之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 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。

3. 薪資報酬委員會年度工作重點：

- (1) 審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬。
- (2) 審查本公司經理人及員工支領年終獎金。
- (3) 董事會交議之其他事項。

4. 薪資報酬委員會決議事項：

日期	議案項目	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆 第5次 2025/2/26	1. 審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。 2. 審查本公司2024年員工酬勞及董事酬勞案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第5屆 第6次 2025/12/26	1. 經理人及員工支領年終獎金案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過