

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，由3位獨立董事組成，本屆(第一屆)委員任期：2020年5月21日至2023年5月20日。

2022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	4	1	80%	具備會計或 財務專長
委員	馬振基	5	-	100%	
委員	吳小燕	5	-	100%	

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2022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1屆 第10次 2022/02/23	1. 2021年財務報告及營業報告書案。 2. 修訂「公司章程」部分條文案。 3. 2021年盈餘分配案。 4. 盈餘轉增資發行新股案。 5. 「高雄港洲際二期倉儲物流區」預算追加案。 6. 營運設備購置案。 7. 2022年銀行融資額度展期案。 8. 2021年「內部控制制度聲明書」案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第1屆 第11次 2022/04/27	1. 審議2022年第1季合併財務報表案。 2. 增加對鴻勝公司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1屆 第12次 2022/07/27	1. 審議2022上半年合併財務報表案。 2. 「F23小量純化設備」預算追加案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第1屆 第13次 2022/10/26	1. 審議2022年第3季合併財務報表案。	委員會全體 成員通過	全體出席董事 同意通過
第1屆 第14次 2022/12/28	1. 本公司2023年營運計畫案。 2. 評估本公司簽證會計師之獨立性案。 3. 鴻勝公司營運設備購置案。 4. 轉投資公司借款及履約保證額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。 5. 董事會議事規則修訂案。 6. 訂定2023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，由3位獨立董事組成，本屆(第四屆)委員任期：2020年5月21日至2023年5月20日。

2022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%	

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4屆 第4次 2022/2/23	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2021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4屆 第5次 2022/12/28	1. 審查本公司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