

## 功能性委員會運作情形

### ■ 審計委員會

#### 1. 審計委員會之權責

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報表的品質及誠信，審計委員會主要審議項目如下：

- 1.1 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
- 1.2 稽核及會計政策與程序
- 1.3 涉及董事自身利害關係之事項
- 1.4 重大之資產或衍生性商品交易
- 1.5 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 1.6 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 1.7 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 1.8 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 1.9 財務報表

#### 2. 本公司審計委員會成員由三位獨立董事組成，2022 年度審計委員會開會共計 6 次，獨立董事出席情形如下：

屆期	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
第17屆	趙辛哲(召集人)	6	0	100
	洪永鎮	6	0	100
	楊穎洲	6	0	100

#### 3. 2022 年度審計委員會工作重點彙整如下：

- 3.1 審閱2021營業報告書、財務報告及盈餘分派
- 3.2 審查2022年第1~3季財務報告
- 3.3 審查本公司提供保證案
- 3.4 審查本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
- 3.5 審查2023年度預算案
- 3.6 審查2023年度稽核計畫

4. 2022 年度審計委員會運作情形：

會議日期	會議期別	重要審查事項	獨立董事意見
2022/1/17	第17屆 第4次	1. 本公司合併財務報告會計估計變動案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2022/3/3	第17屆 第5次	1. 本公司2021年度財務報告及營業報告書案 2. 本公司2021年盈餘分配案 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 5. 2021年內部控制制度聲明書 6. 2022年稽核計畫修正案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2022/4/28	第17屆 第6次	1. 本公司2022年第一季合併財務報告案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2022/7/28	第17屆 第7次	1. 本公司2022年第二季合併財務報告案 2. 本公司與銀行之短期綜合授信額度案 3. 本公司與銀行之中長期額度授信案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2022/10/27	第17屆 第8次	1. 本公司2022年第三季合併財務報告案 2. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 3. 本公司為子公司 TSRC (Vietnam) Company Limited 之與銀行之融資額度提供保證案 4. 本公司為轉投資公司阿朗台橡(南通)化學工業有限公司與銀行之融	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。

		資額度及外匯額度提供保證案 5. 本公司敦南大樓B1F及B2F出租案	
2022/11/24	第17屆 第9次	1. 2023年度經營預算案 2. 2023年度稽核計畫案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。

## ■ 薪資報酬委員會

### 1. 薪資報酬委員會之權責

- 1.1 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 1.2 擬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。
- 1.3 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。

2. 本公司第 17 屆薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，2022 年度薪資報酬委員會開會共計 4 次，獨立董事出席情形如下：

屆期	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
第17屆	洪永鎮(召集人)	4	0	100
	洪永鎮	4	0	100
	楊穎洲	4	0	100

3. 2022 年度薪資報酬委員會運作情形：

會議日期	會議期別	重要審查事項	決議結果
2022/1/17	第17屆 第2次	1.2021員工績效獎金案 2.2022年員工調薪案 3.本公司 2022 年經理人績效計畫核定案	全體出席委員 審查通過，提送 董事會討論。
2022/3/3	第17屆 第3次	1.本公司經理人績效獎金案 2.本公司經理人薪酬核定案 3.本公司2021年董事酬勞案	全體出席委員 審查通過，提送 董事會討論。
2022/10/27	第17屆 第4次	1.本公司薪酬政策調整案 2.本公司經理人晉升案 3.本公司經理人特別獎勵案	全體出席委員 審查通過，提送 董事會討論。
2022/11/24	第17屆 第5次	2022年董事會外部績效評估報告	全體出席委員 聽取報告完畢， 提報董事會。

上述事項皆經薪資報酬委員會審查通過，所有出席獨立董事並無反對意見。