台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

功能性委员会运作情形

■ 审计委员会

1. 审计委员会之权责

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报表的质量及诚信，审计委员会主要审议项目如下：

1.1 内部控制制度订定或修正及有效性之考核

1.2 稽核及会计政策与程序

1.3 涉及董事自身利害关系之事项

1.4 重大之资产或衍生性商品交易

1.5 重大之资金贷与、背书或提供保证

1.6 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券

1.7 签证会计师之委任、解任或报酬

1.8 财务、会计或内部稽核主管之任免

1.9 财务报表

2. 本公司审计委员会成员由三位独立董事组成，2023 年度审计委员会开会共计 7 次，独立董事出席情形如下：

届期	姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)
第17届	赵辛哲(召集人)	7	0	100
	洪永镇	7	0	100
	杨颖洲	7	0	100

3. 2023 年度审计委员会工作重点汇整如下：

3.1 审阅 2022 营业报告书、财务报告及盈余分派

3.2 审查 2023 年第 1~3 季财务报告

3.3 审查本公司提供保证案

3.4 审查本公司财务报告签证会计师委任案案

3.5 审查 2024 年度预算案

3.6 审查 2024 年度稽核计划

4. 2023 年度审计委员会运作情形：

会议日期	会议期别	重要审查事项	独立董事意见
2023/1/13	第17届 第11次	1. 本公司2023年财务报告查核签证会计师委任案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2023/3/2	第17届 第12次	1. 本公司2022年度财务报告及营业报告书案 2. 本公司2022年盈余分配案 3. 本公司与银行之短期综合授信额度及外汇暨衍生性金融商品交易额度案 4. 2022年内部控制制度声明书	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2023/4/27	第17届 第13次	1. 本公司2023年第一季合并财务报告案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2023/7/27	第17届 第14次	1. 本公司2023年第二季合并财务报告案 2. 本公司与银行之短期综合授信额度案 3. 本公司与银行之中长期额度授信案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2023/9/1	第17届 第15次	1. 2023年稽核计划修正案 2. 转投资公司亚能联合开发(股)公司出售常州亚太热电有限公司股权案 3. 子公司Polybus Corporation Pte Ltd购买申华化学工业有限公司股权案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2023/10/26	第17届 第16次	1. 本公司增设SSBR生产线之前期工作费用案 2. 本公司2023年第三季合并财务报告案 3. 本公司与银行之短期综合授信额度及外汇暨衍生性金融商品交易额度案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。

		4. 本公司与银行之中长期额度授信案 5. 本公司为子公司TSRC (Vietnam) Company Limited之与银行之融资额度提供保证案 6. 本公司为子公司TSRC (USA) Investment融资额度提供保证案	
2023/11/30	第17届第17次	1. 2024年度经营预算案 2. 2024年度稽核计划案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。

■ 薪资报酬委员会

1. 薪资报酬委员会之权责
   1.1 定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
   1.2 拟定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
   1.3 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

2. 本公司第 17 届薪资报酬委员会由三位独立董事组成，2023 年度薪资报酬委员会开会共计 2 次，独立董事出席情形如下：

届期	姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率(%)
第17届	洪永镇(召集人)	2	0	100
	洪永镇	2	0	100
	杨颖洲	2	0	100

3. 2023 年度薪资报酬委员会运作情形：

会议日期	会议期别	重要审查事项	决议结果
2023/1/13	第17届第6次	1.2022员工绩效奖金案 2.2023年员工调薪案 3.本公司 2023 年经理人绩效计划核定案	全体出席委员审查通过，提送董事会讨论。
2023/3/2	第17届第7次	1.本公司经理人绩效评估及奖金案 2.本公司经理人薪酬核定案 3.本公司2022年董事酬劳案 4.董事酬金制度调整案	全体出席委员审查通过，提送董事会讨论。

上述事项皆经薪资报酬委员会审查通过，所有出席独立董事并无反对意见。