台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

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，2023 年度審計委員會開會共計 7 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)	7	0	100
	洪永鎮	7	0	100
	楊穎洲	7	0	100

3. 2023 年度審計委員會工作重點彙整如下：

3.1 審閱2022營業報告書、財務報告及盈餘分派

3.2 審查2023年第1~3季財務報告

3.3 審查本公司提供保證案

3.4 審查本公司財務報告簽證會計師委任案案

3.5 審查2024年度預算案

3.6 審查2024年度稽核計畫

4. 2023 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
2023/1/13	第17屆 第11次	1. 本公司2023年財務報告查核簽證會計師委任案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2023/3/2	第17屆 第12次	1. 本公司2022年度財務報告及營業報告書案 2. 本公司2022年盈餘分配案 3. 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 4. 2022年內部控制制度聲明書	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2023/4/27	第17屆 第13次	1. 本公司2023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。
2023/7/27	第17屆 第14次	1. 本公司2023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。
2023/9/1	第17屆 第15次	1. 2023年稽核計畫修正案 2. 轉投資公司亞能聯合開發(股)公司出售常州亞太熱電有限公司股權案 3. 子公司Polybus Corporation Pte Ltd購買申華化學工業有限公司股權案	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
2023/10/26	第17屆 第16次	1. 本公司增設SSBR生產線之前期工作費用案 2. 本公司2023年第三季合併財務報告案 3. 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	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。

		額度案 4. 本公司與銀行之中長期額度授信案 5. 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 6. 本公司為子公司TSRC (USA) Investment融資額度提供保證案	
2023/11/30	第17屆 第17次	1. 2024年度經營預算案 2. 2024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，2023 年度薪資報酬委員會開會共計 2 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)	2	0	100
	洪永鎮	2	0	100
	楊穎洲	2	0	100

3. 2023 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
2023/1/13	第17屆 第6次	1.2022員工績效獎金案 2.2023年員工調薪案 3.本公司 2023 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。
2023/3/2	第17屆 第7次	1.本公司經理人績效評估及獎金案 2.本公司經理人薪酬核定案 3.本公司2022年董事酬勞案 4.董事酬金制度調整案	全體出席委員審查通過，提送董事會討論。

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。