

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，2024 年度审计委员会开会共计 7 次，独立董事出席情形如下：

第 17 届任期：2021.08.04～2024.06.07；第 18 届任期：2024.06.07～2027.06.06

姓名	实际出席 次数	委托出席 次数	实际出席率 (%)	备注
赵辛哲(召集人)	6	1	85.7	连任
杨颖洲	7	0	100	连任
洪永镇	4	0	100	旧任 应出席次数4次
蔡英欣	3	0	100	新任 应出席次数3次

3. 2024 年度审计委员会工作重点汇整如下：

- 3.1 审阅2023营业报告书、财务报告及盈余分派
- 3.2 审查2024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
- 3.5 审查2025年度预算案
- 3.6 审查2025年度稽核计划

4. 2024 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
2024/1/25	第17届 第18次	1. 本公司2024年签证会计师事务所异动及会计师委任案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2024/2/29	第17届 第19次	1. 本公司2023年度财务报告及营业报告书案 2. 本公司2023年盈余分配案 3. 本公司资本公积发放现金案 4. 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 5. 2023年内部控制制度声明书 6. 本公司「审计委员会组织规程」修订案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2024/4/10	第17届 第20次	1. 解除第十八届董事竞业限制案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2024/5/2	第17届 第21次	1. 本公司2024年第一季合并财务报告案 2. 本公司与银行之中长期授信额度案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2024/8/1	第18届 第1次	1. 本公司2024年第二季合并财务报告案 2. 本公司新增资本资出案 3. 申华化学工业有限公司现金增资案 4. 本公司与银行之短期综合授信额度案 5. 2024年度稽核计划修正案	全体出席委员审查完竣，提送董事会讨论。
2024/10/31	第18届 第2次	1. 2024年风险管理报告 2. 本公司2024年第三季合并财务	全体出席委员审查完竣，提送董

会议日期	会议期别	重要审查事项	独立董事意见
		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 4. 子公司TSRC (Vietnam) Co., Ltd.现金增资案 5. 本公司「内部控制制度」修订案	事会讨论。
2024/11/29	第18届 第3次	1. 2025年度经营预算案 2. 本公司为子公司TSRC (USA) Investment融资额度提供保证案 3. 2025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. 本公司薪资报酬委员会由三位独立董事组成，2024 年度薪资报酬委员会开会共计 4 次，独立董事出席情形如下：

第 17 届任期 :2021.8.4 ~2024.6.7；第 18 届任期： 2024.6.7 ~2027.6.6

姓名	实际出席次数	委托出席次数	实际出席率 (%)	备注
洪永镇(召集人)	3	0	100	旧任 应出席次数3次
赵辛哲	4	0	100	连任
杨颖洲(召集人)	4	0	100	连任
蔡英欣	1	0	100	新任 应出席次数1次

3. 2024 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
2024/1/25	第17届 第8次	1.2023员工绩效奖金案 2.2024年员工调薪案 3.本公司 2024 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。
2024/2/29	第17届 第9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2023年董事酬劳案	全体出席委员审查通过，提送董事会讨论。
2024/5/30	第17届 第10次	本公司公司治理主管异动案	全体出席委员审查通过，提送董事会讨论。
2024/8/1	第18届 第1次	本公司人力资源暨管理部主管任命案	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。