

114 年度功能性委員會運作及執行情形

審計委員會

第一屆審計委員會成員任期自 112 年 5 月 18 日生效至 115 年 5 月 17 日止，與本屆董事會屆期相同。全體成員互推邱奕嘉先生擔任召集人及會議主席。113 年 5 月 15 日林長洲委員辭職生效，114 年 5 月 22 日林長洲獨董再次就任審計委員會委員。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日共召開十次會議，所有委員出席率為 100%，審議並通過以下議案，依法提請董事會討論，並經全體出席董事同意通過。

審計委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
-------	------	-----------	------	---------------

<p>114 年 第 1 次 (114.02.26)</p>	<p>邱奕嘉 翁文欣 簡慧如</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 2. 本公司一百一十三年度盈餘分派案 3. 擬提出本公司「一一四年度預算」 4. 擬提出本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.委由永豐商業銀行股份有限公司籌組聯合授信額度之背書保證 5. 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 6. 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所上市出具之新增承諾事項案 7. 出具「內部控制制度聲明書」案 8. 擬提出修改本公司內部控制制度後續處理：依決議執行。 	<p>全體出席 委員照案 通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過</p>
<p>114 年 第 2 次 (114.04.09)</p>	<p>邱奕嘉 翁文欣 簡慧如</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬申請執行第一次買回庫藏股相關事宜 <p>後續處理：依決議執行。</p>	<p>全體出席 委員照案 通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過</p>
<p>114 年 第 3 次 (114.04.28)</p>	<p>邱奕嘉 翁文欣 簡慧如</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一百一十四年第一季合併財務報表案 <p>後續處理：依決議執行。</p>	<p>全體出席 委員照案 通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過</p>
<p>114 年 第 4 次 (114.06.09)</p>	<p>邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬調整原 114/2/26 審計委員會同意本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.委由永豐商 	<p>全體出席 委員照案 通過</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過</p>

		業銀行股份有限公司籌組聯合授信額度之背書保證金額 後續處理：依決議執行。		
114 年 第 5 次 (114.07.28)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 一百一十四年第二季合併財務報表案 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 6 次 (114.08.26)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請短期授信額度之背書保證 2. 子公司定穎電子股份有限公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請短期授信額度之背書保證 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 7 次 (114.10.15)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 本公司對集團重要子公司超穎電子電路股份有限公司持股比例累積降低達百分之十以上 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 8 次 (114.10.27)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 本公司擬辦理 114 年現金增資發行新股案 2. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過

114 年 第 9 次 (114.11.13)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 一百一十四年第三季合併財務報表案 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 10 次 (114.12.15)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	1. 擬提出修改本公司內部控制制度 2. 本公司 115 年度稽核計劃 3. 擬修訂本公司一一四年度預算案 4. 擬提出本公司「一一五年度營運計劃書」 5. 本公司委任會計師及其獨立性之評估 6. 擬提出本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向凱基商業銀行申請短期授信額度之背書保證 7. 擬提出本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向國泰世華商業銀行申請短期授信額度之背書保證 8. 擬提出本公司對 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.向 Bangkok Bank Public Company Limited 申請中期授信額度之背書保證 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過

薪資報酬委員會

112 年 5 月 18 日董事會全面改選，新任董事召開臨時董事會聘任本公司新任獨立董事翁文欣先生、邱奕嘉先生、林長洲先生、簡慧如女士等四位擔任本公司第二屆薪酬委員會委員，任期自 112 年 5 月 18 日至 115 年 5 月 17 日止，與本屆董事會任期相同。全體成員互推翁文欣先生擔任召集人及會議主席。113 年 5 月 15 日林長洲委員辭職生效，114 年 7 月 2 日林長洲獨

董再次就任薪資報酬委員會委員。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度績效評估標準、及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

薪資報酬委員會於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日共召開八次會議，所有委員出席率為 100%，審議並通過以下議案，依法提請董事會討論，並經全體出席董事同意通過。

薪酬委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114 年第 1 次 (114.02.26)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工酬勞暨董事酬勞發放計劃 2. 113 年度經理人績效考核指標審查 3. 113 年度董事及經理人薪資報酬實際發放情形 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意 通過
114 年第 2 次 (114.04.01)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪資報酬委員會組織規章修 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意 通過
114 年第 3 次 (114.04.28)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年盈餘分派之董事酬勞依「董事薪酬管理辦法」按權數計算進行分配 2. 114 年度第一季經理人績效考核指標審查 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意 通過

114 年 第 4 次 (114.07.02)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	1. 高階主管人事異動薪資福利審查案 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 5 次 (114.07.28)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如 林長洲	1. 114 年度第二季經理人績效考核 指標審查 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體 出席董事同意通 過
114 年 第 6 次 (114.11.13)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如 林長洲	1. 114 年度第三季經理人績效考核 指標審查 後續處理：依決議執行。		
114 年 第 7 次 (114.11.28)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如 林長洲	1. 114 年公司擬訂定本次「現金增 資員工認股辦法」 2. 114 年現金增資經理人及具員工 身分之董事員工認購建議案 後續處理：依決議執行。		
114 年 第 8 次 (114.12.15)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如 林長洲	1. 114 年度董事酬勞及員工酬勞發 放計劃 2. 115 年公司擬實施之各項薪資報 酬項目審查 3. 本公司薪酬委員會 115 年度之工 作計劃案 後續處理：依決議執行。		

提名委員會

第一屆提名委員會成員任期自 112 年 5 月 29 日生效至 115 年 5 月 17 日止，與本屆董事會屆期相同。全體成員互推簡慧如女士擔任召集人及會議主席。113 年 5 月 15 日林長洲委員辭職生效，114 年 7 月 2 日林長洲獨董再次就任提名委員會委員。

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交

董事會討論：

- 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 四、訂定本公司之公司治理實務守則。

提名委員會於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日共召開二次會議，所有委員出席率為 100%，審議並通過以下議案，依法提請董事會討論，並經全體出席董事同意通過。

提名委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
114 年第 1 次 (114.02.26)	簡慧如 邱奕嘉 翁文欣	1. 獨立董事候選人提名暨資格審查案 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114 年第 2 次 (114.07.02)	簡慧如 邱奕嘉 翁文欣	1. 擬提出集團企業「公司治理主管」人事異動案 後續處理：依決議執行。	全體出席 委員照案 通過	提董事會由全體出席董事同意通過

風險管理委員會

112 年 5 月 29 日本公司董事會委任四位獨立董事為第一屆風險管理委員會委員，成立風險管理委員會，依 112 年 8 月 4 日董事會通過的「風險管理委員會組織規程」施行。第一屆風險管理委員會成員任期自 112 年 5 月 29 日生效至 115 年 5 月 17 日止，與本屆董事會屆期相同。全體成員互推林長洲先生擔任召集人及會議主席。113 年 5 月 15 日林長洲委員辭職生效，全體成員互推翁文欣先生擔任召集人及會議主席。114 年 7 月 2 日林長洲獨董再次就任風險管理委員會委員，並被推選擔任召集人及會議主席。

本委員會之職權事項如下

- 一、負責綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，建立質化與量化之管理標準。
- 二、執行董事會風險管理決策，並定期檢視本公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。
- 三、協調及促進跨組織之風險管控方案。

四、督導及管理本公司及旗下各子公司整體風險管控改善機制。

五、審查並整合各風險管控報告，每年定期向董事會提出報告，反應風險管理執行情形，並提出必要之改善建議。

風險管理委員會於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日共召開三次會議，所有委員出席率為 100%，委員聽取上述報告，並無提出疑義。

風險管理委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
114 年第 1 次 (114.02.26)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	僅報告事項，無討論事項	-	-
114 年第 2 次 (114.04.28)	翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	僅報告事項，無討論事項	-	-
114 年第 3 次 (114.12.15)	林長洲 翁文欣 邱奕嘉 簡慧如	僅報告事項，無討論事項	-	-

永續發展委員會

本公司於 111 年 2 月 23 日成立「ESG 永續委員會」。為進一步實踐永續發展，並強化永續治理，於 113 年 10 月 27 日依本公司「公司治理實務守則」第二十七條第三項及「永續發展實務守則」第九條第一項之規定，經董事會通過，將此委員會提升為董事會下之「永續發展委員會」，並訂定本委員會組織規程，以資遵循。第一屆永續發展委員會成員任期自 113 年 10 月 27 日生效至 115 年 5 月 17 日止，與本屆董事會屆期相同。全體成員互推邱奕嘉先生擔任召集人及會議主席，114 年 7 月 2 日林長洲獨董加入此委員會。

永續發展委員會隸屬董事會，負責督導公司永續發展策略、重大議題及執行成效，並向董事會報告。本委員會之職權事項如下：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本公司設置推動永續發展之專（兼）職單位，負責永續發展政策、制度及相關管理方針之規劃與執行，統籌具體推動計畫，每季向永續發展委員會報告執行情形。

為落實永續治理，本公司於永續發展推動架構下設置多個功能小組，依職掌分工推動相關事項，並透過跨單位協作機制，確保永續策略有效落實：

1. 公司治理小組

負責公司治理相關法令遵循、董事會及功能性委員會運作支援，規劃具競爭力之薪酬與績效管理制度，並建構利害關係人溝通機制。

2. 環境永續小組

負責環境管理制度之建置與運作，遵循環境相關法規及國際準則，推動節能減碳、資源管理及氣候變遷因應策略，提升整體營運韌性。

3. 社會公益小組

負責人權政策與相關作業程序之規劃與執行，建立涵蓋組織內外部及價值鏈之溝通機制，評估並管理相關風險，並推動社區及文化發展。

4. 供應鏈管理小組

規劃並推動供應鏈永續管理政策，落實供應商管理、評鑑與輔導機制，促進供應鏈夥伴於ESG 各面向之持續改善。

5. 資訊安全小組

負責資訊安全管理制度之建置與執行，強化資安風險辨識、防護及應變機制，確保資訊資產安全與營運穩定。

6. 誠信與法規小組

負責誠信經營及法令遵循制度之建立與落實，強化內部控制、風險管理與防弊機制。

永續發展推動辦公室負責統籌、協調及整合各功能小組運作，彙整永續績效與關鍵議題，並每季向永續發展委員會及董事會報告。本公司每年至少一次向董事會報告永續發展推動成果與重大議題，作為策略調整與資源配置之重要依據。

永續發展委員會於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日共召開三次會議，所有委員出席率為 100%，委員聽取上述報告，並無提出疑義。

永續發展委員會	出席委員	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
---------	------	-----------	------	-----------------

114 年 第 1 次 (114.04.28)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如	僅報告事項，無討論事項	-	-
114 年 第 2 次 (114.07.28)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	僅報告事項，無討論事項	-	-
114 年 第 3 次 (114.12.15)	邱奕嘉 翁文欣 簡慧如 林長洲	僅報告事項，無討論事項	-	-