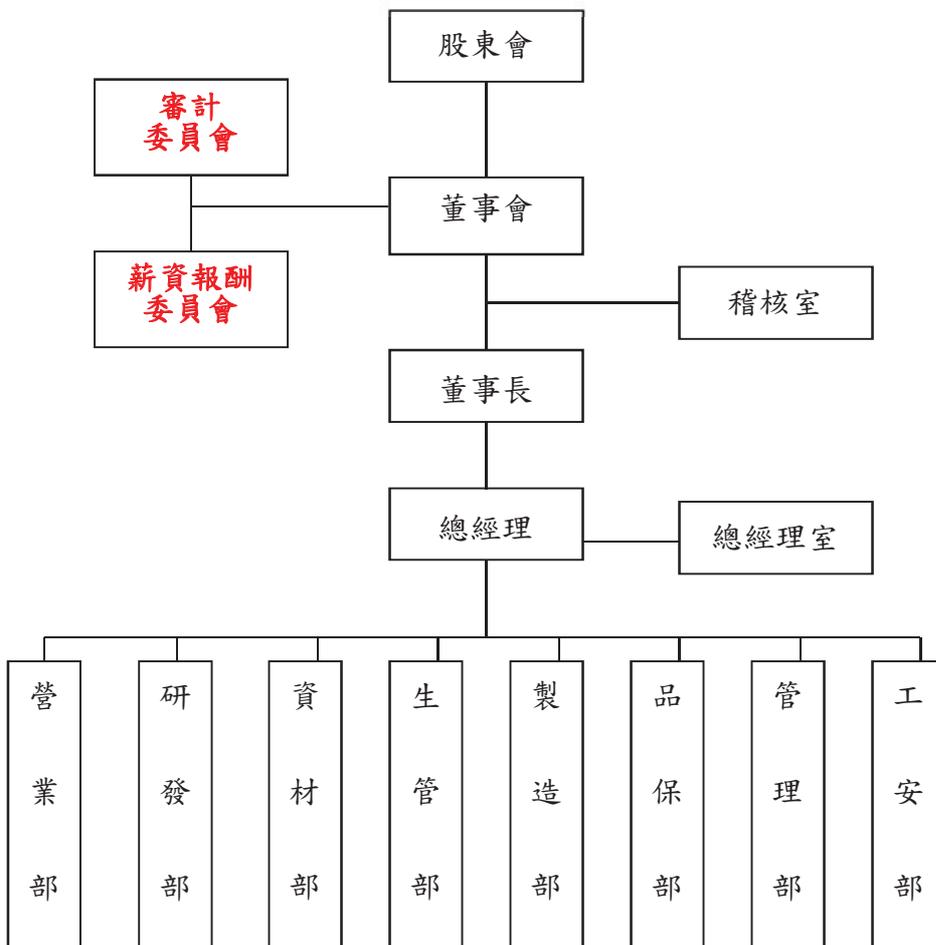


# 晟田科技工業股份有限公司

## 組織結構



## 薪資報酬委員會：

本公司於 101 年 10 月 15 日召開董事會決議通過設立薪資報酬委員會，目前由 3 位獨立董事共同組成。並視需求邀請本公司董事、相關部門主管、稽核人員或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

薪資報酬委員會之職能係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會應至少每年召開二次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限；前項通知，得以電子方式為之。有關會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

### 110 年度薪資報酬委員會開會 3 次

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	鍾文凱	3	0	100.00%	連任改選日期： 110.07.20
委員	林伯祥	3	0	100.00%	連任改選日期： 110.07.20
委員	楊士慶	1	0	100.00%	解任改選日期： 110.07.20
委員	盧敬值	2	0	100.00%	新任改選日期： 110.07.20

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 3 屆第 9 次 110.03.18	本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
第 4 屆第 1 次 110.08.05	1.訂定本公司董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.通過本公司 110 年度年終獎金發放辦法案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
第 4 屆第 2 次 111.3.11	1.本公司 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2.修訂人力資源管理辦法 (MAN-AM-007)。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提董事會經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

## 審計委員會：

本公司於 110 年 07 月 20 日股東會後設立審計委員會，目前由 3 位獨立董事共同組成。並視需求邀請本公司董事、相關部門主管、稽核人員或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

審計委員會之運作主要係以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。

審計委員會應至少每季至少召開一次，召集時應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限；前項通知，得以電子方式為之。有關會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

### 110 年度審計委員會開會 2 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林伯祥	2	0	100.00%	連任改選日期：110.07.20
委員	鍾文凱	2	0	100.00%	連任改選日期：110.07.20
委員	盧敬植	2	0	100.00%	新任改選日期：110.07.20

審計委員會	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
第 1 屆第 1 次 110.08.05	1.本公司110年第二季財務報告案 2.擬增訂本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理作業」案 3.擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請董事會審計，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
第 1 屆第 2 次 110.11.05	1.本公司 110 年第三季財務報告案 2.財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 3.本公司簽證會計師委任案 4.通過本公司 111 年度營運計劃案 5.本公司 111 年度稽核計畫案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請董事會審計，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過