

# 晟田科技工業股份有限公司

## 功能性委員會資訊

### 114 年度

#### 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。

#### 114 年度薪資報酬委員會開會 2 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	盧敬植	2	0	100.00%	連任改選日期： 113.06.12
委員	鍾文凱	2	0	100.00%	連任改選日期： 113.06.12
委員	劉祝惠	1	1	50.00%	新任改選日期： 113.06.12

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 5 屆第 3 次 114.03.07	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及其薪資、年終獎金與產銷盈餘獎金發故事宜調整案	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同意照案通過
第 5 屆第 4 次 114.11.12	1.通過本公司 114 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

## 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。

### 114 年度審計委員會開會 4 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	鍾文凱	4	0	100.00%	連任改選日期： 113.06.12
委員	盧敬植	4	0	100.00%	連任改選日期： 113.06.12
委員	劉祝惠	3	1	75.00%	新任改選日期： 113.06.12

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 2 屆第 4 次 114.03.07	1.本公司113年度決算表冊案。 2.本公司113年度盈餘分派案。 3.擬修訂本公司「公司章程」條文案 4.本公司113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	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 2 屆第 5 次 114.05.08	本公司 114 年第 1 季財務報告案	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 2 屆第 6 次 114.08.08	1.本公司 114 年第 2 季財務報告案 2.擬修訂本公司「薪工循環」部分條 文	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 2 屆第 7 次 114.11.12	1.本公司 114 年第 3 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 115 年度營運計劃案 5.本公司 114 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

## 董事會及功能性委員會績效評估說明

本公司已於 109 年 05 月 07 日董事會決議通過制訂「董事會績效評估辦法」，其評估程序為於次一年度第一季結束前，由本公司議事單位分別分發填寫董事會及功能性委員會之績效考核自評問卷，再由本公司議事單位收回資料彙整並記錄評估結果，提送董事會議報告。

董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之成員自我評估問卷皆於次年度第一次董事會前提供給本公司議事單位，其評估項目包含「(一)對公司營運之參與程度」、「(二)提升董事會決策品質」、「(三)董事會組成與結構」、「(四)董事的選任及持續進修」及「(五)內部控制」等五大面向；經各董事(委員)依前揭五大面向自評結果，整體董事會及薪資報酬委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，且並無提出需重大修改之建議。

彙總評估後已於 114 年 03 月 07 日董事會報告，每位董事或功能性委員除了高出席率外，對於公司各項議案均有充份表達與建議，並給予最大之支持。