

功能委員會之運作

審計委員會

本公司於 109 年 9 月 23 日成立審計委員會，由 3 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

►審計委員會職能

本委員會職權事項：

- 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2.內部控制制度有效性之考核。
- 3.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。
- 4.涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.重大之資產或衍生性商品交易。
- 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10.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。
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

►審計委員會運作情形

一、本公司審計委員會第一屆委員計 3 人，任期自 109 年 9 月 23 日至 112 年 9 月 22 日

二、運作情形如下：

▲111 年度：

(一)111 年度工作重點包含審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項等。

(二)111 年度審計委員會計召開 7 次會議，委員出席情形如下：

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	黃凱臨	7	0	100%	
委員	黃盟祥	7	0	100%	
委員	張文譯	6	0	86%	

(三)111 年度審計委員會運作情形：

屆次	日期	決議結果	審議結果	公司對審委會意見之處理
第 1 屆 第 9 次	111.3.24	1.決議 110 年度財務報表(含個體財務報告及合併財務報告)案 2.決議本公司 110 年度盈餘分配案 3.決議 110 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案 4.決議修正「取得或處分資產處理程序」案	通過	無
第 1 屆 第 10 次	111.5.11	1.通過 111 年第 1 季合併財務報表	通過	無
第 1 屆 第 11 次	111.6.22	1.簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估案 2.審議金融機構申請融資貸款額度案	通過	無
第 1 屆 第 12 次	111.8.9	1.決議 111 年上半年度合併財務報表 2.審議金融機構申請融資貸款額度案	通過	無
第 1 屆 第 13 次	111.9.23	1.決議承租高雄市岡山區嘉新段 1163 號及五甲尾段 1001 地號案	通過	無
第 1 屆 第 14 次	111.11.8	1.決議 111 年第 3 季合併財務報表 2.審議金融機構申請融資貸款額度案	通過	無
第 1 屆 第 15 次	111.12.27	1.通過 112 年營運計劃案 2.通過 112 年度內部稽核計劃 3.審議金融機構申請融資貸款額度案	通過	無

▲110 年度：

(一)110 年度工作重點包含審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項及內控制度修訂等。

(二)110 年度審計委員會計召開 6 次會議，委員出席情形如下：

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	黃凱臨	6	0	100%	
委員	黃盟祥	5	0	83%	
委員	張文譯	6	0	100%	

(三)110 年度審計委員會運作情形：

屆次	日期	決議結果	審議結果	公司對審委會意見之處理
第 1 屆 第 3 次	110.1.15	1.通過修訂肉品及蔬菜產品之備抵跌價政策案	通過	無
第 1 屆 第 4 次	110.3.26	1.通過 109 年度財務報表(含個體財務報告及合併財務報告)案 2.通過本公司 109 年度盈餘分配案 3.通過擬以資本公積發放現金案 4.通過 109 年度內部控制制度聲明書案	通過	無
第 1 屆 第 5 次	110.5.10	1.通過 110 年第 1 季合併財務報表 2.通過訂定「土地開發、營建工程發包及建案房屋銷售管理辦法」案 3.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案	通過	無
第 1 屆 第 6 次	110.8.10	1.通過 110 年上半年度合併財務報表	通過	無
第 1 屆 第 7 次	110.11.9	1.通過 110 年第 3 季合併財務報表 2.通過重新訂定本公司財務報表編製流程管理辦法之內部控制制度。 3.通過本公司台中市龍井區山腳段 155 地號之建地推案，案名暫訂為「裕國雙園三期」 4.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案	通過	無
第 1 屆 第 8 次	110.12.23	1.通過 111 年營運計劃案 2.通過 111 年度內部稽核計劃 3.通過 110 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 4.通過修訂「審計委員會議事運作之管理」之內部控制制度 5.通過修訂「財務報表編製流程管理辦法」及「審計委員會議事運作之管理」之內部稽核實施細則 6.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案	通過	無

▲109 年度：

(一)109 年度工作重點包含審閱財務報告、考核內部控制制度之有效性、公司治理相關事項及內控制度修訂等。

(二)109 年度審計委員會計召開 2 次會議，委員出席情形如下：

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	黃凱臨	2	0	100%	
委員	黃盟祥	2	0	100%	
委員	張文譯	2	0	100%	

(三)109 年度審計委員會運作情形：

屆次	日期	決議結果	審議結果	公司對審委會意見之處理
第 1 屆 第 1 次	109.11.10	1.通過變更簽證會計師案。 2.通過會計主管任命案。 3.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 4.通過增訂「內部控制制度-審計委員會議事運作之管理」章節。 5.通過修訂「內部控制制度-融資循環」章節。	通過	無
第 1 屆 第 2 次	109.12.25	1 通過「110 年度內部稽核計劃」。 2.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.通過財務主管任命案。 4.通過稽核主管任命案。 5.通過超過正常授信期限 3 個月之應收帳款是否屬資金融通案。 6.通過金融機構申請續約並簽訂融資額度案。 7.通過重大關係人交易必須提審計委員會審議。	通過	無

薪資報酬委員會

為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司業已設置薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以利遵循。

本委員會成員由董事會任命計3名，其中由2位獨立董事組成。

▶薪資報酬委員會職能

本委員會職權事項：

- 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

▶薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會第四屆委員計3人，任期自109年10月5日至112年9月22日

二、運作情形如下：

▲111年度：

(一)111年度薪資報酬委員會計召開2次會議，出席情形如下：

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(獨董)	黃凱臨	2	0	100%	
委員(獨董)	黃盟祥	2	0	100%	
委員	楊盛昌	1	0	50%	

(二)111年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第4屆第4次	111.3.24	1.審議110年度董事酬勞及員工酬勞提列金額及發放方式。	通過
第4屆第5次	111.12.27	1.審查董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.審查111年度董事長及經理人年終獎金提撥案。 3.審查曾健華董事之報酬案。 4.審查111年度員工酬勞及董事酬勞提列比率案。 5.薪資報酬委員會112年度工作計劃案。	通過

▲110 年度：

(一)110 年度薪資報酬委員會計召開 2 次會議，出席情形如下：

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(獨董)	黃凱臨	2	0	100%	
委員(獨董)	黃盟祥	2	0	100%	
委員	楊盛昌	2	0	100%	

(二)110 年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第4屆第2次	110.3.26	1.不分配109年員工及董事酬勞案。	通過
第4屆第3次	110.12.23	1.審查董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.審查董事長、經理人111年調薪幅度，擬比照全體員工案。 3.審查110年度董事長及經理人年終獎金提撥案。 4.審查110年度員工酬勞及董事酬勞提列比率案。 5.薪資報酬委員會111年度工作計劃案。 6.審查曾健華董事之報酬案。	通過

▲109 年度：

(一)109 年度薪資報酬委員會計召開 4 次會議，出席情形如下：

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(獨董)	黃凱臨	2	0	100%	新任，應出席2次
委員(獨董)	黃盟祥	2	0	100%	新任，應出席2次
委員	楊盛昌	2	0	100%	新任，應出席2次
召集人(獨董)	黃盟祥	2	0	100%	解任，應出席2次
委員(獨董)	謝麟兒	1	0	50%	解任，應出席2次
委員	張增光	2	0	100%	解任，應出席2次

(二)109 年度薪資報酬委員會運作情形：

屆次	日期	議案內容	決議結果
第3屆第6次	109.3.26	1.通過108年度員工及董監事酬勞提撥金額，並以現金發放。	通過
第3屆第7次	109.5.13	1.通過吳武郎任本公司副總經理並擔任會計主管之敘薪案。	通過
第3屆第8次	109.6.5	1.通過確認吳武郎任本公司副總經理並擔任會計主管之敘薪案。 2.通過林麗心任本公司稽核主管之敘薪案。	通過
第4屆第1次	109.12.25	1.通過聘任陳麗妃為總管理處協理，並擔任會計主管及財務主管之敘薪案。 2.通過109年度經理人年終獎金提撥案。 3.通過109年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 4.通過本公司經理級以上薪酬架構。 5.通過薪資報酬委員會110年度之工作計畫案。	通過