

神準科技(股)公司審計委員會及薪酬委員會114年運作情形

一、成員專業資格與經驗

本公司審計委員會及薪酬委員會皆由3位獨立董事組成，委員資料如下。

職務	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人	施光訓	美國佛州諾瓦大學財務管理博士；中國文化大學財務金融系教授暨系主任	眾達科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、三貝德(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、中國信託商業銀行(股)公司法人代表董事
委員	鄭炎為	國立台北工專電機工程科；仲琦科技(股)公司董事長、互動國際數位(股)公司董事長	TPK Holding Co., Ltd.獨立董事、創見資訊(股)公司董事、宸榮科技股份有限公司董事長、Sports Gear Co., Ltd. (Cayman)董事。
委員	謝芝玲	紐約市立大學企業管理碩士；比利時聯合銀行(股)公司財務部協理	菲律賓首都銀行(股)公司協理、富宸材料國際(股)公司監察人。

二、年度工作重點

(一)審計委員會於114年舉行了5次會議，審議的事項主要包括：

- 1.財務報告覆核。
- 2.內部控制制度有效性之考核及修正內部控制制度。
- 3.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 4.重大之資金貸與、背書或提供保證。

(二)薪酬委員會於114年舉行了4次會議，審議的事項主要包括：

- 1.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.評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、運作情形

(一)審計委員會

日期	議案內容摘要	決議結果 及意見	對審計委員會 意見之處理
114.02.25	1.核准113年度財務報告案 2.修訂取得或處分資產處理程序案 3.辦理對子公司背書保證案 4.取消對子公司背書保證案 5.擬具內部控制制度聲明書 6.核准子公司購置機器設備案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.04.08	1.核准113年度營業報告書案 2.核准113年度盈餘分派案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.05.06	1.核准114年第1季財務報告案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.08.05	1.核准114年第2季財務報告案 2.審議114年度會計師公費案 3.核准113年度永續報告書發行案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.11.04	1.核准114年第3季財務報告案 2.修訂內部控制制度案	全體委員同意 通過；無意見	不適用

(二)薪酬委員會

日期	議案內容摘要	決議結果 及意見	對審計委員會 意見之處理
114.01.07	1.核准113年度董事長及經理人之年度獎金發放標準案 2.評估董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬及制度案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.02.17	1.核准董事、員工暨經理人酬勞案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.04.28	1.核准董事酬勞及經理人(員工)酬勞分配方式案	全體委員同意 通過；無意見	不適用
114.06.06	1.核准獨立董事報酬案 2.評估及訂定副總經理薪資報酬案	全體委員同意 通過；無意見	不適用

四、績效評估情形

(一)評估期間與方式

評估期間自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，由執行單位收集相關資訊並提供功能性委員會委員，透過「成員自評」方式進行。

(二)評估內容及項目

- 1.對公司營運之參與程度。
- 2.功能性委員會職責認知。
- 3.提升功能性委員會決策品質。
- 4.功能性委員會組成及成員選任。
- 5.內部控制。

(三)評估結果及提報董事會日期

114 年度績效評估作業已執行完成，評估結果(如下)預計提報 115 年 3 月份董事會，作為 115 年功能性委員會運作改善及未來自評指標修訂之依據。

評估對象	評估結果	改善事項
薪酬委員會績效	優於標準	無
審計委員會績效	優於標準	無

註：全部衡量指標達 90%以上為「優於標準」；達 80%~89%為「符合標準」；低於 80%以下為「待加強」。