

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之酬勞。董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估經理人之薪酬。薪酬委員會至少每年召開二次常會，有關本委員會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。

➤ 委員會成員

第五屆

陳文弘	尤惠民	陳玉河
獨立董事	獨立董事	獨立董事

第六屆

陳文弘	尤惠民	陳玉河	呂惠民
獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

➤ 民國 112 年運作情形資訊

⊕ 委員成員出席情形

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	陳文弘	3	0	100	無
委員	尤惠民	3	0	100	無
委員	陳玉河	3	0	100	無

⊕ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	薪酬委員會 決議結果
112/1/13 第五屆 第二次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 2. 審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案 3. 審議本公司一一一年度經理人年終獎金發放案	全體出席委員 無異議通過
112/03/23 第五屆 第三次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 2. 審議本公司新任公司治理主管之敘薪及薪資報酬案	全體出席委員 無異議通過

會議日期	議案內容	薪酬委員會 決議結果
	3. 審議本公司財務主管之敘薪及薪資報酬案	
112/08/09 第五屆 第四次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 2. 審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案 3. 審議審議本公司經理人民國 111 年度之員工酬勞分配案 4. 審議本公司董事民國 111 年度之董事酬勞分配案	本人以外出席委員無異議通過；依法進行本人及二親等內血親之利益迴避。

- 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

➤ 民國 113 年運作情形資訊

⊕ 委員成員出席情形

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	陳文弘	2	0	100	無
委員	尤惠民	2	0	100	無
委員	陳玉河	2	0	100	無

⊕ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	薪酬委員會 決議結果
113/01/25 第五屆 第五次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 2. 審議本公司經理人之敘薪及薪資報酬案 3. 審議本公司 112 年度經理人年終獎金發放案	全體出席委員無異議通過
113/11/13 第五屆 第六次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍暨敘薪及薪資報酬案 2. 審議本公司董事之薪資報酬案	本人以外出席委員無異議通過；依法進行本人及二親等內血親之利益迴避。

- 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

➤ 民國 114 年運作情形資訊

✚ 委員成員出席情形

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	陳文弘	3	0	100	無
委員	尤惠民	3	0	100	無
委員	陳玉河	3	0	100	無
委員	呂惠民	1	0	100	114.06 新任

✚ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	薪酬委員會 決議結果
114/01/17 第五屆 第七次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍暨敘薪及薪資報酬案 2. 審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案 3. 審議本公司 113 年度經理人年終獎金發放案	全體出席委員無異議通過
114/05/17 第五屆 第八次	1. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍暨敘薪及薪資報酬案 2. 審議本公司經理人晉升之敘薪及薪資報酬案	全體出席委員無異議通過
114/08/12 第六屆 第一次	1. 審議本公司新任經理人之敘薪及薪資報酬案 2. 審議本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍暨敘薪及薪資報酬案	全體出席委員無異議通過

- 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

➤ 新資報酬委員會組織規程

請詳：

http://www.kinko-optical.com/tw_wealth_download2.asp?Page_No=2&FFkindno=9&st=A

審計委員會

➤ 年度工作重點：

- 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.年度財務報告及半年度財務報告
 - 11.其他公司或主管機關規定之重大事項

➤ 專業資格與經驗：

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	尤惠民	今國光學工業股份有限公司 獨立董事 聯一光電股份有限公司 監察人 聯立投資股份有限公司 監察人 台灣日研精工股份有限公司 董事長 聯宏投資股份有限公司 監察人
委員	陳文弘	今國光學工業股份有限公司 獨立董事 洽發企業股份有限公司 經理
委員	陳玉河	佛山普立華科技有限公司 總經理 佛山禪城區台商聯誼會 榮譽會長 太陽光電能源科技(股)公司 獨立董事
委員	呂惠民	呂惠民會計師事務所所長 台灣數位光訊股份有限公司獨立董事 亞洲光學股份有限公司獨立董事 長聖國際生技股份有限公司獨立董事 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼中區區長 眾信聯合會計師事務所合夥人 國賓大飯店股份有限公司獨立董事 蔚華科技股份有限公司獨立董事 帝寶工業股份有限公司監察人

➤ 委員會成員

第二屆(同第一屆)

尤惠民	陳文弘	陳玉河	呂惠民
獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

➤ 民國 112 年運作情形資訊

⊕ 委員成員出席情形

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	尤惠民	5	0	100	無
委員	陳文弘	5	0	100	無
委員	陳玉河	5	0	100	無
委員	呂惠民	2	0	100	112/06/16 新任

⊕ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	審計委員會 決議結果
112/01/13 第一屆 第三次	1. 本公司定期評估會計師獨立性及適任性之情形。 2. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
112/03/23 第一屆 第四次	1. 本公司民國一一一年度合併財務報表及個體財務報表。 2. 本公司民國一一一年度之盈餘分配案。 3. 本公司一一一年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 4. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 5. 增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。	全體出席委員 無異議通過
112/05/4 第一屆 第五次	1. 本公司一一一年度營業報告書。 2. 本公司民國一一二年度第一季合併財務報表案。 3. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
112/08/9 第一屆 第六次	1. 本公司民國一一二年度第二季合併財務報表案。 2. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
112/11/9 第一屆 第七次	1. 本公司民國一一二年第三季合併財務報表。 2. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過

➤ 民國 113 年運作情形資訊

⊕ 委員成員出席情形

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	尤惠民	5	0	100	無
委員	陳文弘	5	0	100	無
委員	陳玉河	4	1	80	無
委員	呂惠民	5	0	100	無

⊕ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	審計委員會 決議結果
113/01/25 第一屆 第八次	1. 本公司定期評估會計師獨立性及適任性之情。 2. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
113/03/13 第一屆 第九次	1. 本公司民國一一二年度合併財務報表及個體財務報表。 2. 本公司民國一一二年度之盈虧撥補案。 3. 本公司一一二年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 4. 修訂本公司「內部控制制度」案。 5. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 6. 審閱本公司「預先核准之非確信服務清單」案。	全體出席委員 無異議通過
113/05/10 第一屆 第十次	1. 本公司一一二年度營業報告書。 2. 本公司民國一一三年度第一季合併財務報表案。 3. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
113/08/13 第一屆 第十一次	1. 本公司民國一一三年度第二季合併財務報表案。 2. 擬進行多元化業務發展之策略性投資案。 3. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過
113/11/13 第一屆 第十二次	1. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」案。 2. 訂定本公司內部控制制度「永續資訊之管理辦法」及其相關作業程序案。 3. 本公司民國一一三年第三季合併財務報表。 4. 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。	全體出席委員 無異議通過

➤ 民國 114 年運作情形資訊

⊕ 委員成員出席情形

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	尤惠民	5	0	100	無
委員	陳文弘	5	0	100	無
委員	陳玉河	5	0	100	無
委員	呂惠民	4	1	80	無

⊕ 議案內容及決議結果

會議日期	議案內容	審計委員會 決議結果
114/01/17 第一屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司更換會計師案。 本公司定期評估會計師獨立性及適任性之情形及審閱本公司「預先核准之非確信服務清單」案。 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 	全體出席委員無異議通過
114/03/12 第一屆 第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司一一三年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書。 修訂本公司內部控制制度「CW111 薪資作業」部分條文案。 本公司民國一一三年度合併財務報表及個體財務報表。 本公司民國一一三年度之盈虧撥補案。 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 	全體出席委員無異議通過
114/05/07 第一屆 第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司一一三年度營業報告書。 本公司民國一一四年第一季合併財務報表。 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 	全體出席委員無異議通過
114/08/12 第二屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司民國一一四年第二季合併財務報表。 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 本公司擬辦理國內第三次有擔保轉換公司債案。 本公司擬向金融機構申請國內第三次有擔保轉換公司債保證額度案。 	全體出席委員無異議通過
114/11/12 第二屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 本公司民國一一四年第三季合併財務報表。 本公司逾期應收帳款及集團資金貸與情形。 	全體出席委員無異議通過

➤ 審計委員會組織規程

請詳：http://www.kinko-optical.com/images/upload/4554848587_C.pdf