

審計委員會

為強化董事會職能、公司內部監控機制及健全公司經營效益。依證券交易法規定，本公司於105年06月15日董事會決議通過設置「審計委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成。

張忠本 獨立董事 (召集人)

學歷

國立政治大學統計研究所碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

經歷

聚鼎科技(股)公司法人董事代表

和碩聯合科技(股)公司獨立董事

瑞鼎科技(股)公司獨立董事

周鐘麒 獨立董事

學歷

美國科羅拉多州立大學數學碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

裕融企業(股)公司獨立董事

弘憶國際(股)公司獨立董事

經歷

富邦人壽保險(股)公司獨立董事

奇邑科技(股)公司董事

姜豐年 獨立董事

學歷

美國德州大學政治經濟學碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

璞石資本集團董事長

經歷

趨勢科技總經理

華淵資訊網執行長

新浪網董事長

王允中 獨立董事

學歷

美國北伊利諾大學電腦碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

台美醫療器材(股)公司董事長

暨執行長

台北市生命線協會理事

國際扶輪3522地區總監特別顧問

經歷

友信行股份有限公司副總裁

中華民國喜願協會常務監事

審計委員會

主要職責事項如下

- 一、 依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- 二、 內部控制制度有效性之考核
- 三、 依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
- 四、 涉及董事自身利害關係之事項
- 五、 重大之資產或衍生性商品交易
- 六、 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 八、 簽證會計師之委任、解任或報酬

審計委員會

主要職責事項如下

- 九、 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 十、 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
- 十一、 審查各類風險管理政策
- 十二、 審查風險管理架構之妥適性
- 十三、 審查重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制
- 十四、 定期向董事會報告風險管理執行情形
- 十五、 其他公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會

本公司審計委員會由4席獨立董事組成，至少每季召開一次常會，有關本委員會議召開情形以及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。本委員會年度工作重點如下：

審閱財務報告

董事會造具本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

審查內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、法令遵循等控制措施)的有效性，並定期審查公司內部稽核與簽證會計師以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。

審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督其行為。

評估聘任簽證會計師

為確保簽證會計師事務所之獨立性專業性及適任性，審計委員會被賦予監督其職責，以確保財務報表的品質和誠信度。

勤業眾信聯合會計師事務所出具審計品質指標報告(AQI)前已向本委員會報告且充分溝通，該報告業經113年03月11日第三屆第八次審計委員會通過，並提供董事會作為進行評估聘任會計師獨立性及適任性之參考，評估結果皆符合標準。

日期	近期重要決議事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理	出席委員
113/03/11 第三屆第八次	- 通過本公司113年度營業計劃與預算案 - 通過本公司112年度個體及合併財務報告案 - 通過本公司112年度盈餘分派案 - 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案 - 通過參考審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案	全體出席委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 姜豐年
113/05/09 第三屆第九次	- 通過本公司113年第一季合併財務報告 - 通過本公司內部控制制度【應收帳款立帳作業】修訂案 - 通過本公司資金貸與中國子公司案 - 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 - 通過為子公司長徽股份有限公司申請金融機構授信額度以提供背書保證額度案	全體出席委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 姜豐年 王允中

審計委員會



日期	近期重要決議事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理	出席委員
113/05/09 第三屆第九次	5. 通過申請金融機構授信額度續約案 6. 通過饗城股份有限公司投資案		
113/08/07 第三屆第十次	1. 通過本公司113年第二季合併財務報告案 2. 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司境外設立子公司事宜 3. 通過向各家金融機構申請授信額度續約案	全體出席委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 姜豐年 王允中
113/10/03 第三屆 第十一次	1. 通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)新建自動倉儲廠房設備事宜 2. 通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)閑置土地由當地政府收回事宜 3. 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司擬向金融機構申請以避險為目的之外匯衍生性商品額度	全體出席委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 姜豐年 王允中

日期	近期重要決議事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理	出席委員
113/11/04 第三屆 第十二次	- 通過本公司113年第三季合併財務報表案 - 通過本公司113年度簽證會計師之報酬案 - 通過本公司114年度稽核計畫案 - 通過本公司內部控制制度【資通安全檢查之控制】修訂案 - 通過本公司內部控制制度【永續資訊管理】增訂案 - 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 - 通過本公司擬再新增資金貸與子公司長徽股份有限公司案	全體出席委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 姜豐年 王允中

日期	近期重要決議事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理	出席委員
113/12/26 第三屆 第十三次	- 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 - 通過本公司資金貸與持股100%之子公司Dermalab案 - 通過永悅健康股份有限公司現金增資案 - 通過本公司成立佳格新加坡Newtrin Holding PTE. LTD.子公司再分別轉投資成立日本及越南等兩家子公司案	全體出席委員無異 議照案通過	張忠本 周鐘麒 王允中

薪資報酬委員會

為落實公司薪酬制度合理化，以維護股東之權益。依證券交易法規定，本公司於100年12月16日董事會決議通過設置「薪資報酬委員會」，該委員會全體成員由獨立董事組成。

張忠本 獨立董事 (召集人)

學歷

國立政治大學統計研究所碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

經歷

聚鼎科技(股)公司法人董事代表

和碩聯合科技(股)公司獨立董事

瑞鼎科技(股)公司獨立董事

周鐘麒 獨立董事

學歷

美國科羅拉多州立大學數學碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

裕隆汽車製造(股)公司獨立董事

裕融企業(股)公司獨立董事

弘憶國際(股)公司獨立董事

經歷

富邦人壽保險(股)公司獨立董事

奇邑科技(股)公司董事

王允中 獨立董事

學歷

美國北伊利諾大學電腦碩士

現職

佳格食品(股)公司獨立董事

台美醫療器材(股)公司董事長暨
執行長

台北市生命線協會理事

國際扶輪3522地區總監特別顧問

經歷

友信行股份有限公司副總裁

中華民國喜願協會常務監事

薪資報酬委員會

主要職責事項如下

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議
- 二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容
- 三、定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性

薪資報酬委員會

日期	近期重要決議事項	董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理	出席委員
113/03/11 第五屆第四次	- 通過本公司112年度董事會外部績效評估及董事成員、董事會與功能性委員會內部績效評估案 - 通過本公司112年度董事及經理人績效評估案 - 通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案	全體委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 王允中
113/11/04 第五屆第五次	- 通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案 - 通過本公司【高階薪酬與ESG績效連結政策】增訂案	全體委員無異議照案通過	張忠本 周鐘麒 王允中

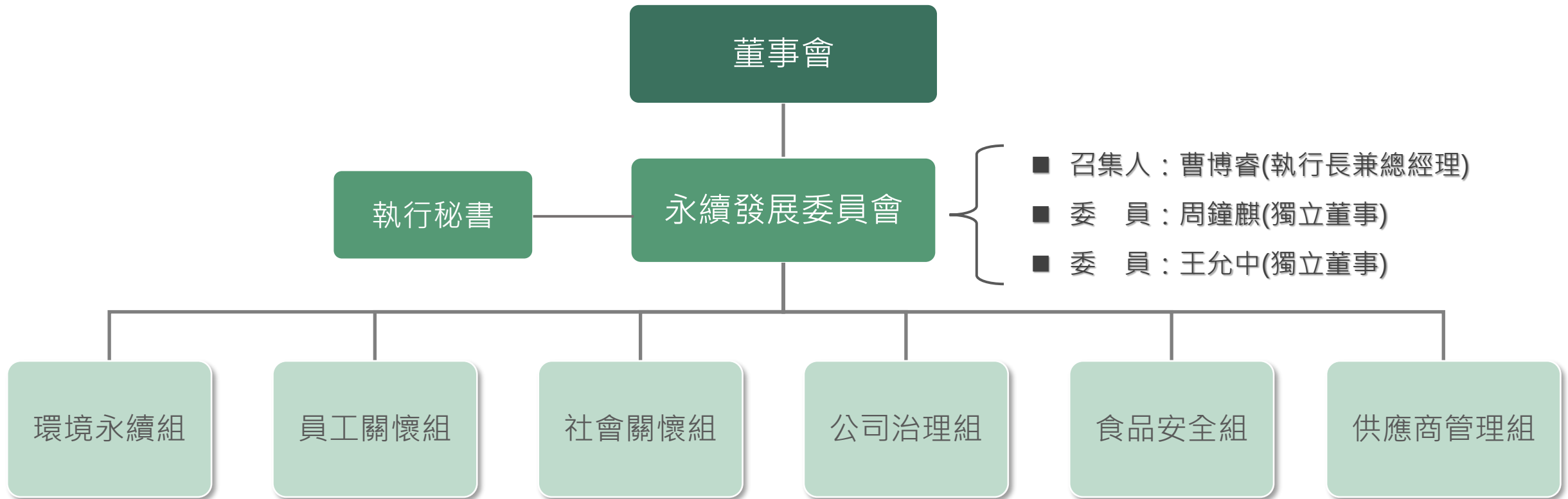
永續發展委員會

為推動及落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益且加強企業永續發展資訊揭露，以實踐永續經營之目的，本公司於112年05月11日董事會決議通過設置「永續發展委員會」設有3席委員，半數以上成員為獨立董事。

由曹博睿執行長兼總經理擔任主席，周鐘麒獨立董事及王允中獨立董事擔任委員，轄下依其功能職責分為六個推動小組，包括：「環境永續組」、「員工關懷組」、「社會關懷組」、「公司治理組」、「食品安全組」以及「供應商管理組」，各組負責人由相關作業單位處級主管擔任。

- 各小組積極推動及落實各項計畫，每年定期召開會議共同檢視執行成效，並強化利害關係人溝通，適時調整相關計畫與目標，期能與利害關係人創造雙贏，達成公司永續發展之目標。
- 已於113/03/19、113/04/15、113/07/22、113/11/20 召開永續會議。

永續發展委員會



永續發展委員會

成員	職稱	姓名	專長
召集人	執行長兼總經理	曹博睿	■ 具備經營管理、永續發展、產業知識、風險管理、決策判斷專業能力 ■ 參與 ESG 教育訓練 ■ 具企業永續推行實務經驗，將公司達成永續發展之企業
委員	獨立董事	周鐘麒	■ 具備永續發展、產業知識、風險管理專業能力 ■ 擔任其他上市公司獨立董事，具備會計、財會分析專業知識，並了解企業永續發展之重要性 ■ 參與 ESG 教育訓練
委員	獨立董事	王允中	■ 具備經營管理、永續發展、產業知識、風險管理專業能力 ■ 參與 ESG 教育訓練

永續發展委員會

主要職責事項如下

- 一、 公司永續發展政策之擬定
- 二、 依前述六大功能小組職責，制定目標、政策與執行方案
- 三、 督導各功能小組運作，落實永續發展工作之推動與執行、成效檢討與追蹤修訂
- 四、 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、消費者、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫
- 五、 審查永續報告書
- 六、 定期向董事會報告
- 七、 其他永續發展相關事項之決定

永續發展委員會

本公司永續發展委員會定期向董事會報告運作情形，董事會評斷策略成功的可能性及檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。近期報告事項如下：

董事會日期	報告事項	董事回饋與意見
113/08/07	■ 公司 2023 年永續報告書內容說明	董事對於永續發展業務推動無重大調整項目綜合建議如下：
113/11/04	■ 持續推動及實踐公司永續發展情形 ■ 2024永續發展執行重點 -集團官網永續專區建置 -落實集團內部永續學習資源 -永續經營理念傳播訊息梳理 -各項環境永續專案執行與追蹤 -公益捐贈轉型永續行動 ■ 2025永續發展工作重點 -持續強化永續政策並實踐 -推行4G政策 - Green manufacturing, Green products, Green operations, Green partner，提升綠色低碳競爭力 -政策法規跟進更新	1. 完善永續報告書撰寫，利於利害關係人了解公司永續發展的執行情形。 2. 環境永續各項專案持續前進，溫室氣體盤查已擴及子公司。 3. 持續進行永續知識的訓練，整合及共享資源，以提升永續發展效能。 4. 因應少子化與高齡化，公益活動轉型成效最大化。 5. 落實永續政策並執行。