

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日

職稱	姓名
召集人	陳守國
委員	饒聖雄
委員	葉言都

國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	主要經 (學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
台灣	陳守國	男 61-70歲	東海大學政治系 中國時報執行副總編輯 中時晚報總編輯 中天電視總經理 中時媒體集團總管理處副總經理	壹電視總經理
台灣	饒聖雄	男 71-80歲	東吳大學會計系 中國時報廣告部經理 中國時報總管理處協理 中國電視總經理 中天電視董事長、總經理	中國電視獨立董事
台灣	葉言都	男 71-80歲	台大歷史博士 中國時報財務長 華冠通訊獨立董事 華信光電監察人	華宇光能董事 東吳大學兼任助理教授 洪健全教育文化基金會 啟隆講堂教師

三、薪資報酬委員會職權

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (一)、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

審計委員會運作情形資訊

一、本公司之審計委員會共計 3 人。

二、本屆委員任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日。

職稱	姓名
召集人	陳守國
委員	饒聖雄
委員	葉言都

國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	主要經 (學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
台灣	陳守國	男 61-70歲	東海大學政治系 中國時報執行副總編輯 中時晚報總編輯 中天電視總經理 中時媒體集團總管理處副總經理	壹電視總經理
台灣	饒聖雄	男 71-80歲	東吳大學會計系 中國時報廣告部經理 中國時報總管理處協理 中國電視總經理 中天電視董事長、總經理	中國電視獨立董事
台灣	葉言都	男 71-80歲	台大歷史博士 中國時報財務長 華冠通訊獨立董事 華信光電監察人	華宇光能董事 東吳大學兼任助理教授 洪健全教育文化基金會 敏隆講堂教師

三、審計委員會職權：

- ◎ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- ◎ 內部控制制度有效性之考核。
- ◎ 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。
- ◎ 涉及董事自身利害關係之事項。
- ◎ 重大之資產或衍生性商品交易。
- ◎ 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- ◎ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- ◎ 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- ◎ 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- ◎ 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- ◎ 其他公司或主管機關規定之重大事項。