

## 審計委員會

友通於2017年設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。

### 一、年度工作重點：

1. 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
2. 定期與本公司之簽證會計師針對財務報表核閱或查核結果進行交流。
3. 審閱財務報告。
4. 考核內控制度之有效性。
5. 簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
6. 每年定期評估簽證會計師之獨立性及獨立聲明書，並將評估結果提報董事會。
7. 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
8. 法規遵循。

### 二、執行情形：

1. 本公司之審計委員會委員計3人。
2. 本屆委員任期：2023年5月31日至2026年5月30日。
3. 審計委員會開會情形：
  - (1) 證券交易法第14條之5所列事項：均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。
  - (2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
  - (3) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
  - (4) 已取得會計師事務所提供之審計品質指標(AQI)資訊，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質，並提報2025年11月董事會通過。

#### 4. 2025年度委員出席情形如下：

委員	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
葉德昌	5	5	0	100%
瞿志豪	5	5	0	100%
駱秉寬	5	5	0	100%

## 薪資報酬委員會

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。

### 一、本公司薪資報酬委員會職權：

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。

### 二、薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

### 三、執行情形：

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
2. 本屆委員任期：2023年5月31日至2026年5月30日。
3. 薪資報酬委員會開會情形：
  - (1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
  - (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
4. 2025年度委員出席情形如下：

委員	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
葉德昌	2	2	0	100%
瞿志豪	2	2	0	100%
駱秉寬	2	2	0	100%

## 永續發展委員會

依本公司「公司治理實務守則」第二十七條之規定，友通於2025年8月4日設置永續發展委員會，每年至少召開一次會議；同時訂定本公司「永續發展委員會」(以下簡稱本委員會)組織規程，以資遵循。

### 一、年度工作目的：

本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責。

### 二、本委員會職權：

1. 訂定企業永續發展之願景、策略及目標。
2. 年度永續發展目標執行情形與成效追蹤。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

### 三、執行情形：

1. 本公司之委員會委員計5位，其中3位為獨立董事。
2. 本屆委員任期：2025年8月4日至2026年5月30日。
3. 本委員會開會情形：本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
4. 2025年度委員出席情形如下：

委員	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
陳其宏	1	1	0	100%
葉德昌	1	1	0	100%
瞿志豪	1	1	0	100%
駱秉寬	1	1	0	100%
田芝穎	1	1	0	100%