

功能性委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司之審計委員會符合上述法令規定。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。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。

薪資報酬委員會

薪資報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報酬。

根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織章程，該委員會由三位委員組成。目前，本公司薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成。

薪資報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執行長或經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會至少一年召開兩次會議，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。

姓名	審計委員會	薪酬委員會
施炳全(獨立董事)	主席	主席
吳俊明(獨立董事)	委員	委員
李怡倩(獨立董事)	委員	委員