

審計委員會與薪酬委員會

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。委員會運作之主要目的：本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任、適任性及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。依審計委員會組織規程規定，其職掌包括：內部控制制度訂定或修正之審核、內部控制制度有效性之考核、重大財務行為之處理程序訂定或修正之審核、監督重大之資產或衍生性商品交易、監督重大之資金貸與背書或提供保證、涉及董事自身利害關係之事項、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、年度財務報告及半年度財務報告、非屬財務報表之其他相關表冊及主管機關規定之重大事項等之審核等。

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報酬。依薪酬委員會組織規程規定，其職掌包括：公司整體之薪酬政策及架構之擬議、董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、以及其他經董事會指定或授權之事項。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
蘇國賓 (獨立董事)	✓ (主席)	✓
陳順天 (獨立董事)	✓	✓ (主席)
張銘峰 (獨立董事)	✓	✓
胡博仁(獨立董事)	✓	✓