

功能性委員會

審計委員會

本公司已於 102 年 11 月 22 日自願設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

審計委員會主要職責包含：

- 一、審核公司內部控制制度之有效實施、訂定與修正。
- 二、審核公司會計制度、財務狀況及財務報告程序。
- 三、審核會計師之資格與公司簽證會計師進行溝通與交流。

審計委員會至少每季召開一次常會。

薪酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於 103 年 01 月 06 日成立，由全體獨立董事組成。

薪資報酬會主要職責包括：

- 一、定期檢討本公司董事及經理人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。
- 二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並建議其個別薪資報酬之內容及數額。

委員會成員

| | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
|------|-------|-------|
| 獨立董事 | 蔡佳瑜 | 蔡佳瑜 |
| 獨立董事 | 楊翔宇 | 楊翔宇 |
| 獨立董事 | 辜清德 | 辜清德 |