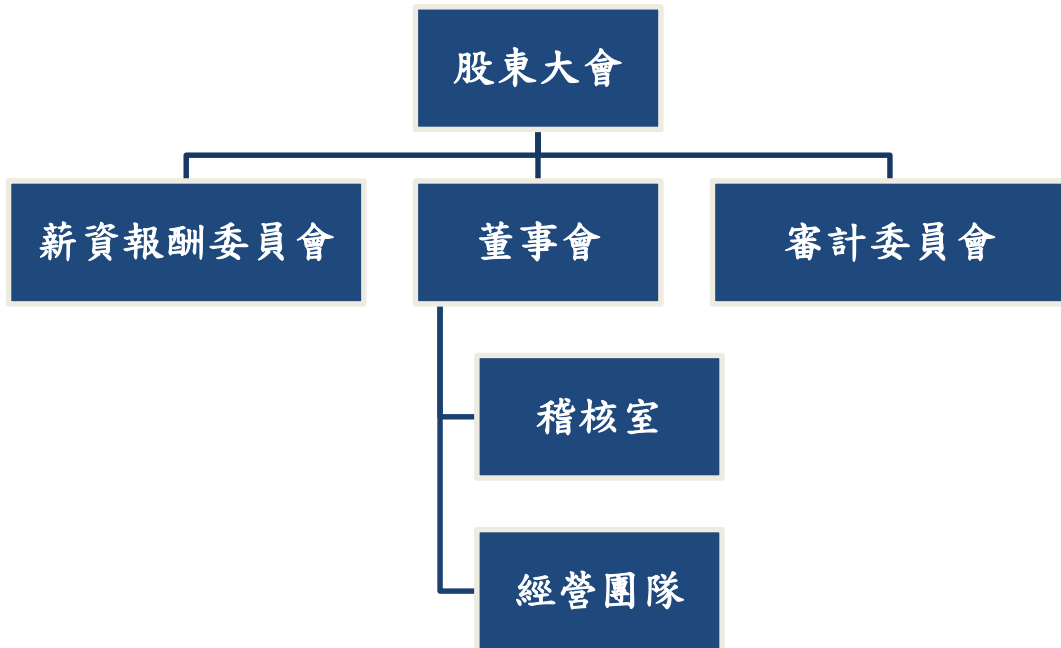


功能性委員會成員與運作



功能性委員會成員

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	專業資格與經驗
獨立董事	蔡天俊	V(召集人)	V	專精財經、會計及公司治理領域； 具中華民國會計師及美國 CFA 證照。
獨立董事	嵇德斌	V	V(召集人)	對產業有豐富的經驗 及策略規劃專業能力
獨立董事	邱德成	V	V	專精產業分析及企業經營等領域

審計委員會

主席：蔡天俊獨立董事

成員：嵇德斌獨立董事、邱德成獨立董事

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，成員有三位，協助董事會審議公司財務報表、內部控制制度、稽核及會計政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、簽證會計師委/解任及財務、會計及內部稽核主管之任免以及其他公司或主管機關規定之重大事項。

依本公司「審計委員會組織規程」，審計委員會每季至少召開一次，歷次審計委員會議工作重點及運作情形，請參閱本公司各年度年報。

本屆委員會任期：110年07月09日至113年07月08日

薪資報酬委員會

主席：嵇德斌獨立董事

成員：蔡天俊獨立董事、邱德成獨立董事

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，成員有三位，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。

本委員會定期檢討本公司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，訂定並定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，歷次薪資報酬委員會議工作重點及運作情形，請參閱本公司各年度年報。

本屆委員會任期：110年07月09日至113年07月08日