

## 審計委員會

本公司已設置三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，審議事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項；以進一步建立良好之公司治理制度，健全審計監督功能及強化管理機能。

## 薪酬委員會

本委員會成員人數為三人，由全體三位獨立董事組成，旨在協助董事會訂定公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務。並忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

## 委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
王錦祥 獨立董事	主席	主席
戴國政 獨立董事	委員	委員
王建智 獨立董事	委員	委員