

功能性委員會成員組成及運作介紹

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。

審計委員會的成員應由全體獨立董事組成並且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。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。

委員會成員

姓名	成員簡歷	薪酬委員會	審計委員會
姚文亮獨立董事	泰豐輪胎股份有限公司獨立董事	√	√
陳春梅獨立董事	凱悅資產管理有限公司董事長	√	√
張世楠獨立董事	康揚股份有限公司集團執行長	√	√
邱景睿獨立董事	台聯電訊股份有限公司董事	√	√
王志隆獨立董事	易威生醫科技股份有限公司總經理	√	√