

## 功能性委員會組織職掌及成員

功能性委員會名稱	任務與職掌	成員
審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度</li> <li>● 確保內部控制制度之有效性及適當性</li> <li>● 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序</li> <li>● 涉及董事自身利害關係之事項</li> <li>● 重大之資產或衍生性商品交易</li> <li>● 重大之資金貸與、背書或提供保證</li> <li>● 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券</li> <li>● 簽證會計師之委任、解任或報酬</li> <li>● 財務、會計或內部稽核主管之任免</li> <li>● 年度財務報告及半年度財務報告</li> <li>● 其他公司或主管機關規定之重大事項</li> <li>● 會計師評估方法及執行</li> <li>● 確保財務報表之時效性及完整性</li> <li>● 釐清投資人議題並協助經理部門因應及落實政策</li> <li>● 其他董事會指示本委員會辦理之事項</li> </ul>	王淮 游英基 陳銘德
薪資報酬委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 強化公司治理與風險管理目的，以吸引、激勵、留任人力為考量，促進發展符合公司文化與策略願景的薪酬政策，並以專業客觀之地位，評估及監督董事及經理人之薪資報酬政策及制度。</li> <li>● 強化績效評估與薪酬連結性</li> <li>● 優化接班人培訓計劃</li> <li>● 優化留才方案</li> <li>● 其他董事會指示本委員會辦理之事項</li> </ul>	游英基 陳銘德 劉慶懿
公司治理暨提名委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司治理機制之規劃</li> <li>● 公司治理規章之訂定與修正</li> <li>● 公司治理運作效能之檢討與分析</li> <li>● 企業社會責任政策、制度訂定與檢討</li> <li>● 發展董事會及各功能性委員會之組織架構</li> <li>● 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正</li> <li>● 審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正</li> <li>● 董事會成員(包含一般董事、獨立董事)、功能性委員及高階經理人之規劃提名及繼任事宜</li> <li>● 覓尋、審核及提名董事會成員、功能性委員及高階經理人候選人</li> </ul>	王淮 朱竹元 KELLY LEE

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 執行董事會、各功能性委員會、各董事之績效評估</li><li>● 董事會(含功能性委員會)績效評估作業之執行</li><li>● 制定董事會成員、功能性委員及高階經理人所需資格條件</li><li>● 定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫</li><li>● 其他董事會指示本委員會辦理之事項</li></ul> |  |
|--|---|--|