

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，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與誠信度，其運作以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司內部控制制度之訂定或修正及其有效性之考核。
- 二、重大資產或衍生性商品交易。
- 三、重大資金貸與、背書或提供保證。
- 四、募集或發行有價證券。
- 二、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及其獨立性。
- 三、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管理。

本公司審計委員會至少每季定期召開會議，有關審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊，請參考本公司各年度之年報。

審計委員會成員名單：

姓名	職稱
傅幼軒（獨立董事）	主席
蔡篤恭（獨立董事）	委員
邱德成（獨立董事）	委員

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。薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

薪酬委員會成員名單：

姓名	職稱
傅幼軒（獨立董事）	主席
蔡篤恭（獨立董事）	委員
邱德成（獨立董事）	委員