

薪酬委員會成員簡介

委員會成員介紹：由本公司全體獨立董事三名組成

委員會名稱	獨立董事姓名及介紹	獨立董事姓名及介紹	獨立董事姓名及介紹
薪酬委員會	<p>謝勝義(召集人)</p> <p>簡歷： 南亞技術學院專任副教授 國防大學政治研究所博士</p> <p>持有股數：0 股</p>	<p>林惠芬</p> <p>簡歷： 維揚聯合會計師事務所執業會計師 成功大學會計研究所博士 美國愛荷華大學財務碩士</p> <p>持有股數：0 股</p>	<p>黃俊仁</p> <p>簡歷： 國立中央大學特聘教授 德國古騰堡邁茲大學自然科學博士 國立台灣大學化學工程碩士</p> <p>持有股數：0 股</p>

審計委員會運作情形

審計委員會審議的事項主要包括：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控...等。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師，以及公司治理主管等皆有直接聯繫之管道。

依規定審計委員會的成員由全體獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次會議。有關本委員會會議歷年之召開情形及每位獨立董事出席率，參考公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)本公司股東會年報相關資訊。

最近年度(111.01.01~111.12.31)審計委員會共開會 5 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A 】
獨立董事	林惠芬	5	0	100
獨立董事	謝勝義	5	0	100
獨立董事	王友民	5	0	100

薪酬委員會運作情形

薪酬委員會之職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。依規定薪酬委員會成員由全體獨立董事組成，薪酬委員會至少每年召開二次會議，有關本委員會會議歷年之召開情形及每位獨立董事出席率，請參考公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)本公司股東會年報相關資訊。

最近年度(111.01.01~111.12.31)薪資報酬委員會共開會 3 次 (A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A 】
獨立董事	謝勝義	3	0	100
獨立董事	林惠芬	3	0	100
獨立董事	王友民	3	0	100