

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"> ● 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 ● 確保內部控制制度之有效性及適當性 ● 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 ● 涉及董事自身利害關係之事項 ● 重大之資產或衍生性商品交易 ● 重大之資金貸與、背書或提供保證 ● 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券 ● 簽證會計師之委任、解任或報酬 ● 財務、會計或內部稽核主管之任免 ● 年度財務報告及半年度財務報告 ● 其他公司或主管機關規定之重大事項 ● 會計師評估方法及執行 ● 確保財務報表之時效性及完整性 ● 釐清投資人議題並協助經理部門因應及落實政策 ● 其他董事會指示本委員會辦理之事項 	<p>陳銘德(召集人) 游英基 JEFFREY REMOND WU</p>
薪資報酬委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● 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 ● 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 ● 其他董事會指示本委員會辦理之事項 	<p>游英基(召集人) 陳銘德 JEFFREY REMOND WU</p>
永續發展暨提名委員會 (2025/8/7 經董事會決議由「公司治理暨提名委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」)	<ul style="list-style-type: none"> ● 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等 ● 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效 ● 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書 ● 發展董事會及各功能性委員會之組織架構 ● 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正 ● 審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正 ● 董事會成員、功能性委員會委員及高階經理人之規劃提名及繼任事宜 ● 其他董事會指示本委員會辦理之事項 	<p>JEFFREY REMOND WU (召集人) 王淮 KELLY LEE</p>