

## 審計委員會及薪酬委員會成員

身份別	姓名	性別	召集人	主要學經歷
獨立董事	張忠本	男	審計委員會、 薪酬委員會	國立政治大學統計研究所碩士 聚鼎科技(股)榮譽董事長 和碩聯合科技(股)獨立董事 瑞鼎科技(股)公司獨立董事
獨立董事	周鐘麒	男		美國科羅拉多州立大學數學碩士 中華電信(股)董事長室資深顧問 裕隆汽車製造(股)獨立董事 裕融企業(股)獨立董事 富邦人壽保險(股)獨立董事 康樂(股)法人董事代表人 悠遊卡投資控股(股)董事 悠遊卡(股)董事 奇邑科技(股)董事
獨立董事	姜豐年	男		美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理 華淵資訊網執行長 新浪網董事長 璞石資本集團董事長 TPK Holding Co.,Ltd 獨立董事

### ➤ 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、稽核及財務控制上的品質和誠信度。審議事項包括：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。

依法令規定，審計委員會成員由全體獨立董事組成，佳格公司審計委員會符合該法令規定。

審計委員會履行其職責，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、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道，審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。審計委員會至少每季召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及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。

依照法令規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成，目前本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

薪酬委員會至少每年召開兩次常會，有關本委員會議召開情形以及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。