

## 功能性委員會運作介紹及成員

### 審計委員會

本公司依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，訂定審計委員會組織規程，由全體獨立董事（共三席）組成，三名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。其成立宗旨在於協助董事會監督公司執行有關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、內部控制有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

審計委員會審議事項主要包括：

- 訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 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、每季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 薪酬委員會

本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」及設置薪資報酬委員會委員三人，以健全及監理本公司董事及經理人薪資報酬制度，維護投資人或股東權益。

薪酬委員會每年至少召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪酬委員會主要職權如下：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

### 審計委員會成員名單

姓名	職稱	主要學經歷	兼任本公司職務
李光裕	審計委員會召集人	中興大學森林學系 正隆公司工紙產銷主管	獨立董事 薪酬委員
李志良	審計委員	東吳大學化學系 正隆平陽造紙公司總經理	獨立董事 薪酬委員
黃永鎮	審計委員	元智大學社會暨政策科學學系碩士 桃園市私立寶貝潛能發展中心董事	獨立董事 薪酬委員

### 薪資報酬委員會成員名單

姓名	職稱	主要學經歷	兼任本公司職務
黃永鎮	薪資報酬委員會召集人	元智大學社會暨政策科學學系碩士 桃園市私立寶貝潛能發展中心董事	獨立董事 審計委員
李光裕	薪酬委員	中興大學森林學系 正隆公司工紙產銷主管	獨立董事 審計委員
李志良	薪酬委員	東吳大學化學系 正隆平陽造紙公司總經理	獨立董事 審計委員