

功能性委員會成員組成及運作之介紹

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、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、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。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

根據中華民國法律規定，審計委員會成員應由全體獨立董事組成，本公司審計委員會符合上述法令規定。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、簽證會計師之間皆有直接聯繫之管道。

審計委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員協助其執行職務。

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，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

薪資報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。

依據中華民國法律規定，薪資報酬委員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員應包含本公司獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。目前昭輝公司薪酬委員會由四位獨立董事組成。

薪資報酬委員會應至少每年召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

公司治理暨永續發展委員會

本公司設有公司治理暨永續發展委員會由四名董事組成，其中兩位為獨立董事，旨在協助董事會致力推動永續發展及永續治理之落實，以強化公司治理體質、落實環境保護及善盡社會責任為目的。其職權包括：

1. 永續發展政策之議定。
2. 永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤及修訂。
3. 永續報告書之審定。
4. 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
5. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。於其職權範圍內得經決議委任律師、會計師或其他專家，提供諮詢協助。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	公司治理暨永續發展委員會
謝龍發獨立董事	V (主席)	V (主席)	V
張國華獨立董事	V	V	
石秋玲獨立董事	V	V	V
黃恆獎獨立董事	V	V	
林睿澤董事			V (主席)
林昊辰董事			V

(獨立董事石秋玲及黃恆獎於 114 年 5 月 29 日新選任獨立董事職務)

委員簡歷

姓名	學歷	主要現職	曾任
謝龍發獨立董事	國立政治大學企業管理博士	奇彥企業有限公司 高級顧問	詳董事簡歷
張國華獨立董事	日本名城大學法學博士	國立雲林科技大學科技法律研究所 專任教授	詳董事簡歷
石秋玲獨立董事	國立中正大學法碩士 國立中正大學商碩士	曉律法律事務所主持律師	詳董事簡歷
黃恆獎獨立董事	美國密西根大學國際企業管理博士	國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授	詳董事簡歷
林睿澤董事	輔仁大學 心理系	昭輝實業股份有限公司 總經理	詳董事簡歷
林昊辰董事	Pace University Public Accounting	昭輝實業股份有限公司 董事長	詳董事簡歷