

羅麗芬控股股份有限公司

LUO LIH-FEN HOLDING CO., LTD.

功能性委員會成員組成及運作



審計委員會成員組成

審計委員姓名	職稱
王國城	獨立董事/審計委員召集人
許英傑	獨立董事
王瑜哲	獨立董事
游素甜	獨立董事

本公司自 2017 年 12 月 20 日設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，年度工作重點包含監督公司內控落實情形、相關法令規則遵循情形、公司財報是否允當表達與簽證會計師之獨立性與績效等。

審計委員會每季至少召開一次，內部稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括稽核計畫執行情形、內部作業事項及內外部稽核查核重大檢查意見與其改善辦理情形等；會計師每季就本公司財務狀況、整體運作情形以及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司自 2017 年 12 月 20 日設置薪資報酬委員會。

薪資報酬委員會以專業客觀的地位，定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議；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；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，考量關聯性及合理性訂定其個別薪資報酬之內容及數額。



薪資報酬委員會成員組成

薪酬委員姓名	職稱
王國城	獨立董事/薪酬委員召集人
許英傑	獨立董事
王瑜哲	獨立董事