

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與運作



本公司自 2017 年 12 月 20 日起設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其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。審計委員會每年至少召開四次，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於審計委員會上向獨立董事報告，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。

審計委員會成員組成

本公司當前審計委員會由全體四名獨立董事組成

審計委員姓名	職稱
周筱玲	獨立董事 / 審計委員會召集人
王瑜哲	獨立董事
許英傑	獨立董事
王國城	獨立董事



為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司自 2017 年 12 月 20 日起設置薪資報酬委員會。薪酬委員會系以專業客觀之地位，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、監察人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額。



薪資報酬委員會成員組成

薪酬委員姓名	職稱
周筱玲	獨立董事 / 薪酬委員會召集人
王瑜哲	獨立董事
許英傑	獨立董事