

# 台燿科技股份有限公司功能性委員會

## 台燿科技股份有限公司審計委員會

協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務的品質和風險。

### 審計委員會組織及權責

姓名	簡歷	權責
葉曙雯	中華民國會計師 具審計、財務會計專業資格	一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選（解）任及 獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。
史欽泰	美國普林斯頓大學電機博士 美國史丹福大學管理科學碩士 曾任工業技術研究院院長及國立清華大學科技管理 學院院長 世界先進積體電路(股)公司獨董、中磊電子(股)公司獨董 具先進電子業科技業技術及學術領導地位	
蘇怡仁	電機碩士及法學博士 具美國加州律師資格及專利及商標局律師資格	

## 台燿科技股份有限公司薪資報酬委員會

協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬，以及審查公司高階經理人傳承計畫以確保公司長期之永續發展。

### 薪資報酬委員會組織及權責

姓名	簡歷	權責
獨立董事 史欽泰	美國普林斯頓大學電機博士 美國史丹福大學管理科學碩士 曾任工業技術研究院院長及國立清華大學科技管理學院院長 世界先進積體電路(股)公司獨董、中磊電子(股)公司獨董 具先進電子業科技業技術及學術領導地位。	一、以專業客觀之地位，就本公司董事、功能性委員會委員及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
獨立董事 蘇怡仁	電機碩士及法學博士 具美國加州律師資格及專利及商標局律師資格	
獨立董事 葉曙雯	中華民國會計師 具財務會計專業職能與經驗	