

### 審計暨風險委員會

審計暨風險委員會審議的事項主要包括：公司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、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控，詳細內容請參閱奇偶科技股份有限公司審計暨風險委員會組織規程。

依規定審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計暨風險委員會符合上述法令規定。

審計委員會至少每季召開一次會議。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。

### 薪酬委員會

薪酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事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。詳細內容請參閱本公司薪資報酬委員會組織規程。

依規定薪酬委員會成員由董事會任命。本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。本公司薪酬委員會符合上述法令規定。

薪酬委員會至少每年召開二次會議，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

公司治理暨永續發展委員會之職權事項主要包括：推行及強化公司治理組織和制度、宣導及落實誠信經營相關工作、推動及實踐企業社會責任及永續經營事項、執行及協助監督風險管理相關事項、規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項、設立執行小組，針對公司治理評鑑、永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告、執行其他經董事會決議之相關辦理事項，詳細內容請參閱奇偶科技股份有限公司公司治理暨永續發展委員會組織規程。

依規定公司治理暨永續發展委員會其中至少應有半數為獨立董事。本公司公司治理暨永續發展委員會由三位獨立董事組成，符合上述規定。

### 委員會成員

姓 名	審計暨風險委員會	薪酬委員會	公司治理暨永續發展委員會
陳尤彬（獨立董事）	✓（主席）	✓	✓
陳壽山（獨立董事）	✓	✓	✓（主席）
紀怡嫻（獨立董事）	✓	✓（主席）	✓