

審計暨風險委員會&公司治理暨永續發展委員會結構與運作情形

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。

依規定審計暨風險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規定。

本屆委員任期：112年5月30日至115年5月29日

審計暨風險委員會至少每季召開一次會議，截至113年12月31日，113年度已開會7次，委員出席情形如下

職 稱	姓名	主要專長	113年出席次數
獨立董事(主席)	陳尤彬	營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力	7
獨立董事	紀怡嫻	營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力	7
獨立董事	陳壽山	營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力	7

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。

本屆委員任期：113年2月29日至115年5月29日

公司治理暨永續發展委員會至少每年至少召開二次會議，截至113年12月31日，113年度已開會2次，委員出席情形如下：

職 稱	姓名	主要專長	113年出席次數
獨立董事	陳尤彬	營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力	2
獨立董事	紀怡嫻	營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力	2
獨立董事(主席)	陳壽山	營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力	2