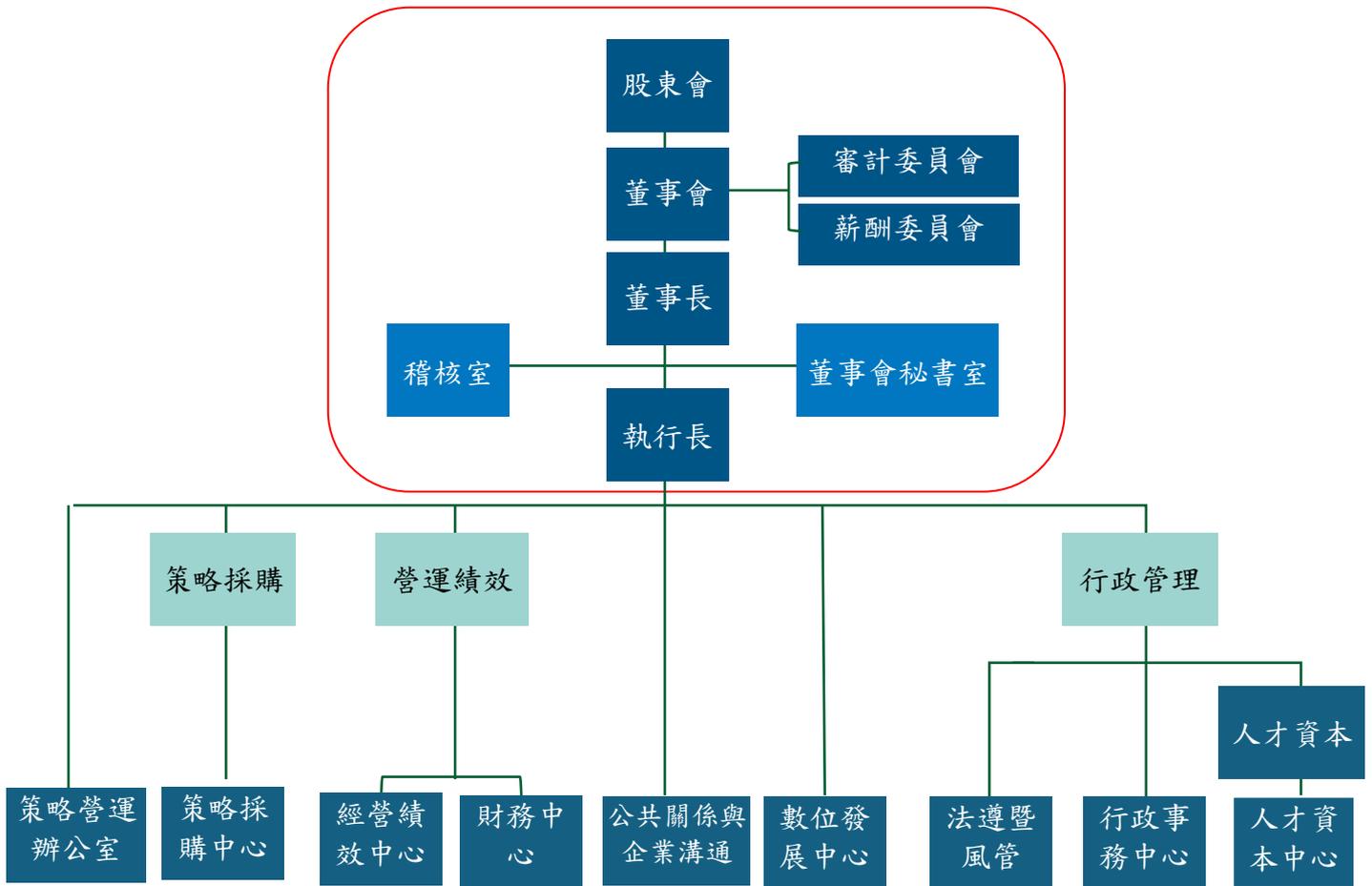


中化投資控股股份有限公司

公司治理架構



審計委員會

自 2024 年 10 月 29 日本公司成立審計委員會委員會，協助董事會履行其監督公司在執行有關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、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則、存在或潛在風險之管控。審計委員會審議的事項包括：訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告。

本公司第一屆審計委員會由四名獨立董事組成，一名委員具備美國紐約州的律師資格，一名委員具備中華民國會計師資格，一名委員具備財務、行銷、經營策略等管理專長，一名委員具備財務、營造工程等管理專長，委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及管理階層間皆有直接聯繫之管道。

薪資報酬委員會

自 2024 年 10 月 29 日，本公司成立薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司董監事、經理人之薪資報酬及政策等，以協助董事會管理薪酬職能。薪資報酬委員會即根據其專業，依本公司之經營績效，來評核最高治理成員與高階經理人的薪酬。本公司第一屆薪資報酬委員會由董事會委任三名獨立董事組成。

委員會成員

113 年 10 月 29 日

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	備註
陳宏守 (獨立董事)	✓ (召集人及主席)	✓ (召集人及主席)	
周大任 (獨立董事)	✓	✓	
呂嘉蕙 (獨立董事)	✓	✓	
王德頻 (獨立董事)	✓		