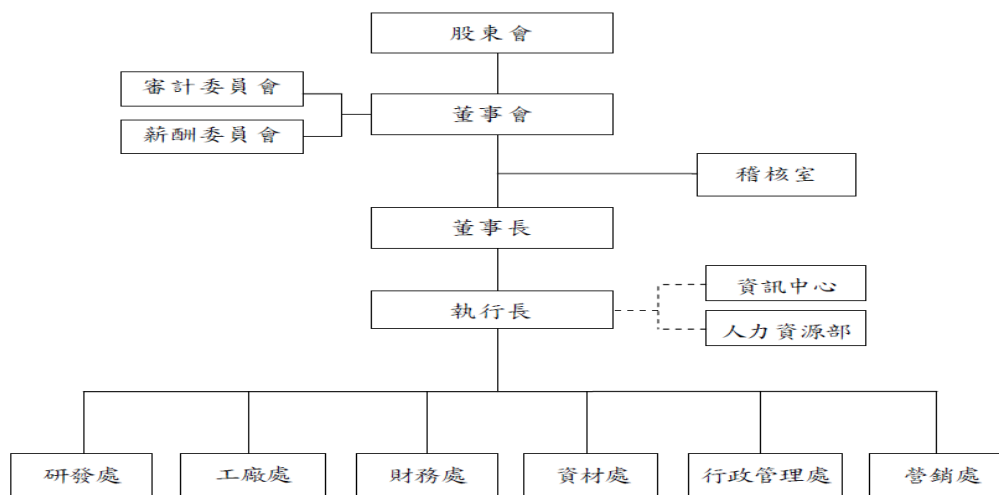


## 公司組織架構



## 公司治理相關規章

詳細內容請參閱公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公司治理項下(公司代號 4559)本公司之相關資訊。

### 審計委員會

審計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....等。

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，以及公司治理主管等皆有直接聯繫之管道。

依規定審計委員會的成員由全體獨立董事組成。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，請參考公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>) 公司治理項下(公司代號 4559) 本公司相關資訊。

### 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。依規定薪酬委員會成員由全體獨立董事組成，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，請參考公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)本公司各年度年報。

## 功能性委員會成員

功能性委員會	獨立董事姓名及簡歷	獨立董事姓名及簡歷	獨立董事姓名及簡歷
審計委員會	林惠芬(召集人) 維揚聯合會計師事務所執業會計師 成功大學會計研究所博士 美國愛荷華大學財務碩士	王友民 靜宜大學助理教授兼任管理碩士在職專班主任 柏克萊阿爾斯壯大學企管研究所 嘉義大學管理研究所博士	謝勝義 南亞技術學院專任副教授 國防大學政治研究所博士
薪酬委員會	謝勝義(召集人) 南亞技術學院專任副教授 國防大學政治研究所博士	王友民 靜宜大學助理教授兼任管理碩士在職專班主任 柏克萊阿爾斯壯大學企管研究所 嘉義大學管理研究所博士	林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師 成功大學會計研究所博士 美國愛荷華大學財務碩士

## 設置公司治理主管資訊

序號	3	發言日期	108/06/27	發言時間	16:21:27
發言人	江怡瑤	發言人職稱	財務長	發言人電話	(04)2566-8888
主旨	公告本公司設置公司治理主管				
符合條款	第 11 款	事實發生日	108/06/27		
說明	<p>1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）：公司治理主管</p> <p>2.發生變動日期：108/06/27</p> <p>3.舊任者姓名、級職及簡歷：無</p> <p>4.新任者姓名、級職及簡歷：江怡瑤 財務長/本公司財務及會計主管暨發言人</p> <p>5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：新任</p> <p>6.異動原因：董事會通過設置及委任公司治理主管</p> <p>7.生效日期：108/06/27</p> <p>8.新任者聯絡電話：(04)2566-8888</p> <p>9.其他應敘明事項：無</p>				