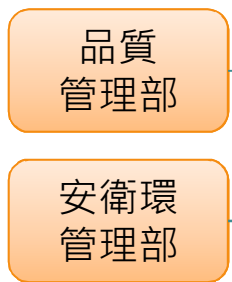
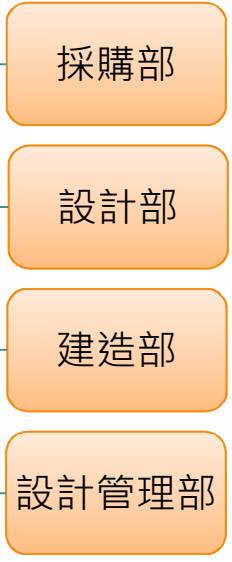
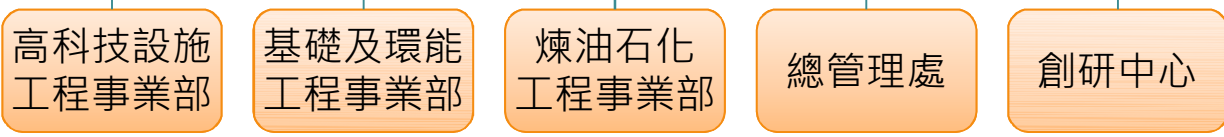
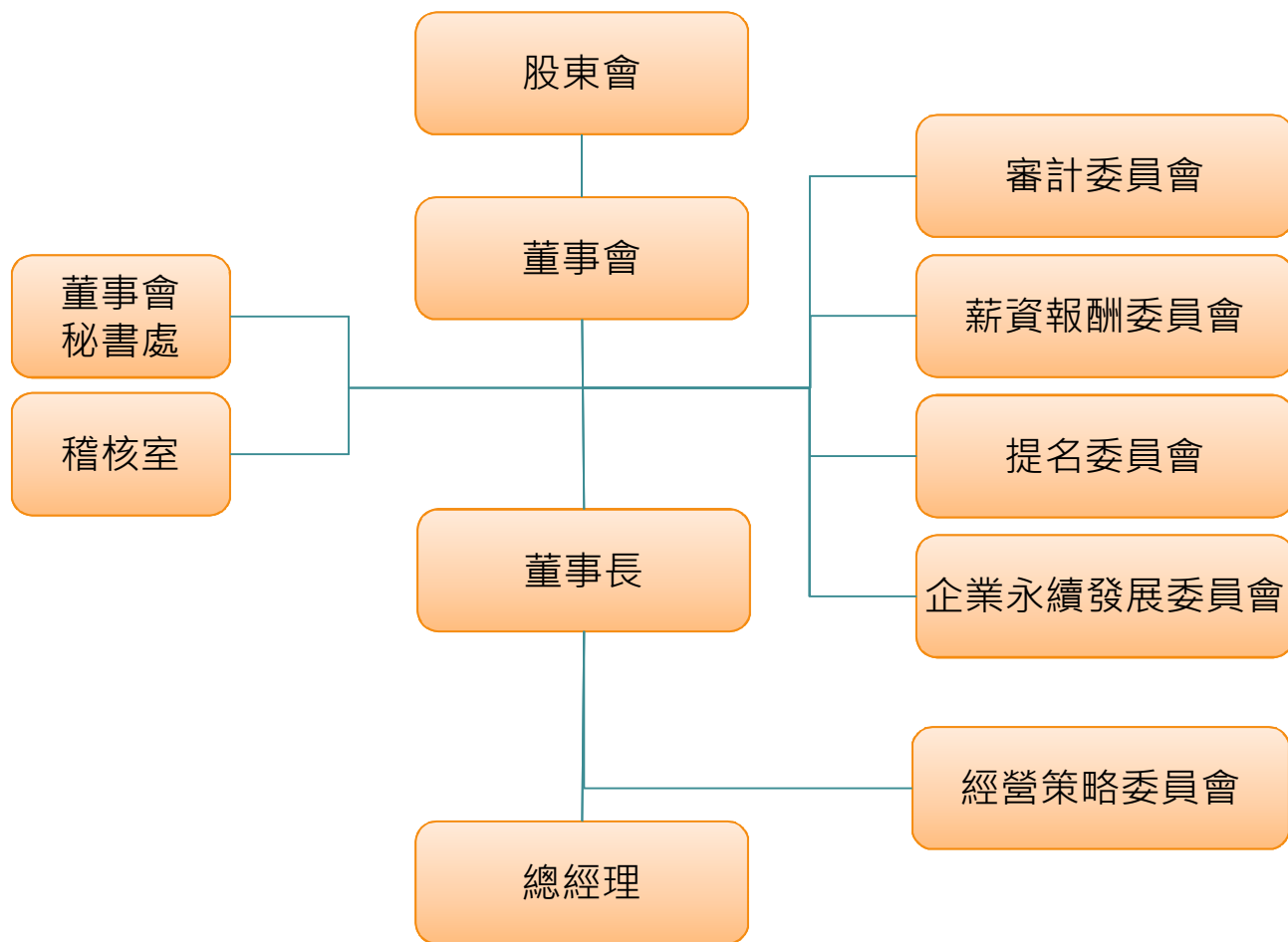


# 組織表



## 董事會及功能性委員會

董事會為集團最上位的決策團隊，職司公司治理結構的設計，除了對總體營運政策負起責任外，亦監督高階管理階層的政策執行成果。

為使董事會更落實監督、稽核及管理機能，健全內部控制系統、資訊安全及風險管理機制，特別設置4個功能性委員會「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「企業永續發展委員會」，提升決策的品質與效能。同時，以「強化董事會的監督功能」、「精進公司的管理體質」、「健全內部控制系統」、「實施風險管理」、「落實資訊揭露」、「建立企業自律規範」為策略，塑造健全的公司治理文化。

委員會名稱	主要功能	委員會成員
審計委員會	2014 年自願設置審計委員會，負責監督公司財務報表之允當表達、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以及存在或潛在風險之管控。 本委員會每季至少召開一次，有關會議召開情形，請參考本公司各年度年報。	委員： 黃日燦(召集人)、 施顏祥、范良鏐、 陳一芳
薪資報酬委員會	2011 年成立的薪資報酬委員會，是以專業客觀之地位，就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。此舉將使公司財務更加導向組織整體利益，有益公司治理的嚴謹程度。 本委員會每年至少召開二次，有關會議召開情形，請參考本公司各年度年報。	委員： 范良鏐(召集人)、 施顏祥、陳一芳、 黃日燦

委員會名稱	主要功能	委員會成員
<p><b>提名委員會</b></p>	<p>2016 年自願設置提名委員會，負責建構董事會及各委員會之組織架構、進行董事會之績效評估及制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以提名董事候選人，使董事會成員之提名符合一定之程序。</p> <p>本委員會每年至少召開一次，有關會議召開情形，請參考本公司各年度年報。</p>	<p>委員：</p> <p>施顏祥(召集人)、余俊彥、范良鏘、黃日燦</p>
<p><b>企業永續發展委員會</b></p>	<p>2020年自願設置企業永續發展委員會，負責公司永續發展政策、目標、策略與執行方案之制定；公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。</p> <p>本委員會每年至少召開一次，有關會議召開情形，請參考本公司各年度年報。</p>	<p>委員：</p> <p>陳一芳(召集人)、海英俊、楊宗興</p>