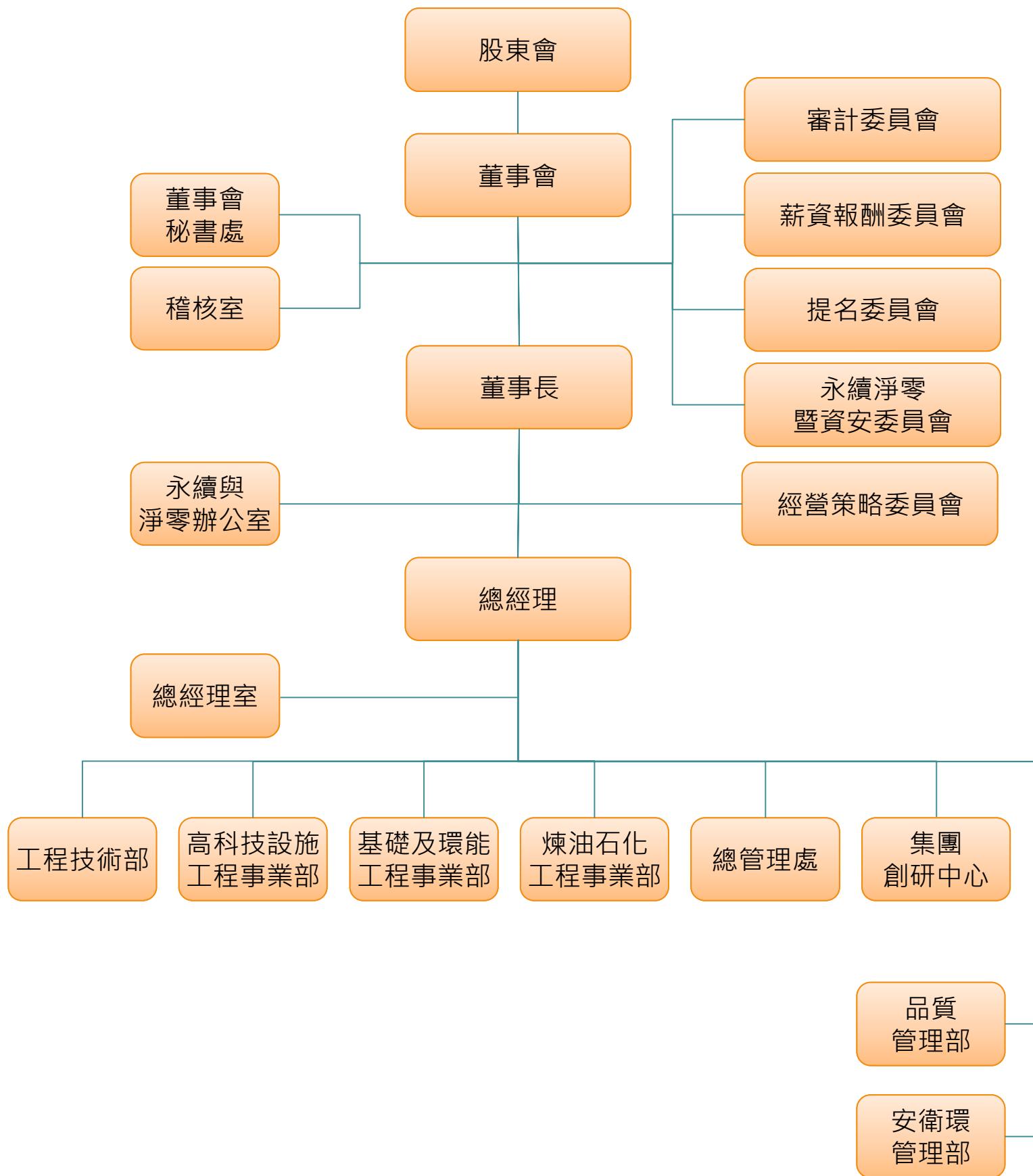


組織表



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「永續淨零暨資安委員會」，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	<p>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。</p> <p>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。</p>	委員： 施顏祥(召集人)、 李建中、陳一芳、 顏輝煌
薪資報酬委員會	<p>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。</p> <p>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。</p>	委員： 陳一芳(召集人)、 李建中、施顏祥、 顏輝煌

委員會名稱	主要功能	委員會成員
提名委員會	<p>2016 年自願設置「提名委員會」，負責建構及發展董事會及各委員會之組織架構、進行董事會之績效評估、檢視獨立董事之獨立性及制定董事會成員及經理人所需之專業知識、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及審核經理人候選人，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>	委員： 顏輝煌(召集人)、 余俊彥、施顏祥、 陳一芳
永續淨零暨資安委員會	<p>2020年自願設置「企業永續發展委員會」。因重視氣候變遷議題，積極響應台灣淨零行動，為展現淨零決心，於2021年12月將「企業永續發展委員會」名稱更名為「永續與淨零委員會」，後於2025年為強化公司永續競爭力並加強資安之管理，委員會更名為「永續淨零暨資安委員會」。本委員會負責公司永續發展、淨零排放及資訊安全政策、目標、策略與執行方案之制定；公司永續發展、淨零排放及資訊安全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/投資人、客戶、供應商/承攬商/合作夥伴、員工、政府、非營利組織、社區/專家學者/學協公會、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二次，有關會議召開情形，請參考本公司各年度年報。</p>	委員： 李建中(召集人)、 海英俊、楊宗興