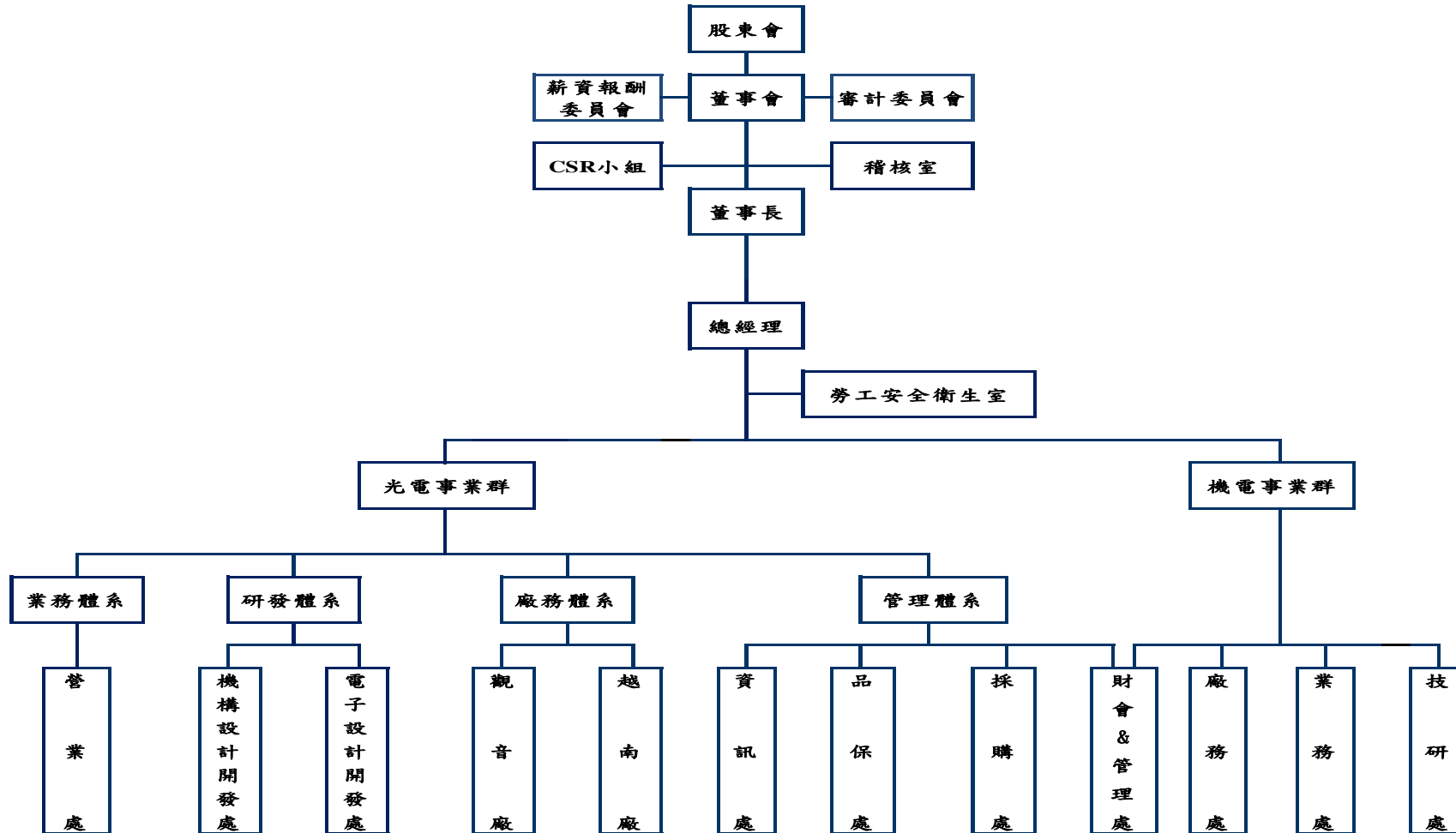


公司組織架構

公司組織圖



本公司內部稽核主管之任免及薪資報酬，係依據核准權限規定需提報至董事會；內部稽核人員則由稽核主管提報至董事長簽准。有關稽核人員考核部分，則每年依員工年度績效考核辦法執行之，由稽核主管評核後送交董事長。

各主要部門執掌

部門	部門執掌及工作項目
稽核室	<ul style="list-style-type: none"> · 建立稽核制度 · 執行稽核流程 · 內部風險規劃與管理 · 追蹤改善情形
CSR 小組	<ul style="list-style-type: none"> · 擬訂、規劃、督導、推動及檢討企業社會責任政策、制度及行動、管理方針等事項 · 推動誠信經營及監督執行 · 負責統籌公司治理相關事務
勞工安全衛生室	<ul style="list-style-type: none"> · 擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項 · 實施各項定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 · 各項安全衛生管理記錄與績效評估措施 · 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析
光電事業群業務體系	<ul style="list-style-type: none"> · 營業計劃之擬訂 · 業務推展及銷售之執行 · 客戶關係之建立與維護 · 客戶信用之提出及應收帳款催收 · 客戶折讓、銷退及客訴之處理 · 負責市場之調查、收集與分析 · 擬定新產品開發策略
光電事業群研發體系	<ul style="list-style-type: none"> · 新技術之開發與趨勢研究 · 新材料之開發、驗證與測試研究 · 客戶新產品之開發與設計 · 新技術標準之建立與管理 · 負責產品、技術、製程之研發與改良 · 擬定研發策略及研究計畫之審核、執行與評估

部門	部門執掌及工作項目
光電事業群 廠務體系	<ul style="list-style-type: none"> · 生產目標之規劃與執行 · 原物料之請購與產能協調 · 外包作業之執行與管理 · 生產良率及效率之改善與管理 · 生產設備與相關設施之管理及維護 · 技術標準之建立與管理
光電事業群 管理體系	<ul style="list-style-type: none"> · 資訊系統相關作業之處理與管理 · 品質可靠度驗正與管理 · 品質策略及政策之擬定與執行 · 相關品質之規劃、導入與管理 · 原物料、半成品及成品之品質保證與管理 · 客戶報怨處理及矯正行動追蹤 · 原物料及商品之採購 · 供應商之開發選擇及採購交期控制與跟催 · 各項採購分析，詢、比、議價及訂購等事宜 · 人事相關作業之處理與管理 · 總務作業之管理
光電事業群 管理體系	<ul style="list-style-type: none"> · 總務類之各項採購 · 會計帳務之處理 · 預算彙總及各種管理報表編制與分析 · 長、短期資金規劃、籌措與調度 · 轉投資作業規劃與管理 · 外匯、利率及風險管理 · 股務作業管理 · 貨物運輸物流管理 · 原物料及成品進出管理 · 客戶信用徵信作業

部門	部門執掌及工作項目
大河隆 機電事業群 廠務處	<ul style="list-style-type: none"> · 生產目標之規劃與執行 · 原物料之請購與產能協調 · 原物料之採購及保管 · 生產設備與相關設施之管理及維護 · 品質可靠度驗正與管理
大河隆 機電事業群 業務處	<ul style="list-style-type: none"> · 營業計劃之擬訂 · 業務推展及銷售之執行 · 客戶關係之建立與維護 · 客戶信用之提出及應收帳款催收 · 客戶折讓、銷退及客訴之處理
大河隆 機電事業群 技研處	<ul style="list-style-type: none"> · 擬定研發策略及研究計畫之審核、執行與評估 · 新技術之開發與趨勢研究 · 新材料之開發、驗證與測試研究 · 客戶新產品之開發與設計 · 新技術標準之建立與管理

經營團隊

高階經理人職稱、學經歷及職責範圍

職稱	姓名	就任日期	學經歷	職責範圍
董事長	白志強	102/06/28	University of Lowell,USA-Master of Plastics Engineering 合機電線電纜(股)特助 邦凱工業(股)公司廠長	制定公司營運策略及目標 綜理集團各公司之營運及組織運作
總經理	許益川	102/06/28	中興大學會計系畢 合機電線電纜(股)公司課長 勤業眾信會計師事務所領組	負責本公司營運及重大政策之推行、督導各組織功能之正常運作等
機電事業群總經理	李新政	95/06/22	健行工專電機科 中華電線電纜(股)公司副廠長	負責機電事業群營運及重大政策之推行、督導各組織功能之正常運作等
管理處副總經理	何逢有	96/12/24	Tulane University ,USA-MBA 玉山證券(股)公司協理 元富證券(股)公司協理 安侯建業會計師事務所主任	負責集團內各公司財務、會計、人事、總務、關務、股務及投資人關係等各類業務
電子設計開發處副總經理	林孟癸	103/12/24	中原大學電機系 聯詠科技(股)公司資深經理 泰鼎微電子(股)公司資深經理	負責電子設計技術開發

薪資報酬委員會

委員會成員：

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形										兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註	
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
獨立董事	郭震坤	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	王偉霖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4	註1
其他	翁榮隨	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4	註1
獨立董事	張文秀	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	註2
獨立董事	郝燮戈	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	註2

註1:係於109年6月30日屆期解任。

註2:係於109年6月30日委任。

109年度薪資報酬委員會運作情形：共召開會議2次，相關資訊如下：

日期	重 要 決 議
109.5.14 第三屆第六次	1.通過本公司一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分配數額案 2.通過本公司一〇八年度董監酬勞分配案
109.9.18 第四屆第一次	通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」名稱及部分條文案
109.11.11 第四屆第二次	通過本公司經理人員工酬勞及績效獎金分配案

薪資報酬委員會職責：

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

三、前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

審計委員會運作情形

109 年度審計委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	郭震坤	2	0	100%	
獨立董事	張文秀	2	0	100%	
獨立董事	郝燮戈	2	0	100%	

109 年度審計委員會運作情形：共召開會議 2 次，相關資訊如下：

日期	議案內容及決議情形
109.8.13 第一屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本屆會議主席經全體委員推舉由張文秀委員擔任。 2. 報告本公司背書保證之情形。 3. 報告本公司資金貸與之情形。 4. 報告本公司一〇九年第二季合併財務報告案。 5. 報告一〇九年第二季稽核情形。 6. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」名稱及部分條文案。 7. 通過新增本公司審計委員會議事管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 8. 通過因應 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD 之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。 9. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案並據以評估是否有符合屬變相資金貸與之情事案。

109.11.11 第一屆第二次	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司為他人背書保證之情形。2. 報告本公司資金貸與之情形。3. 報告本公司一〇九年第三季合併財務報告案。4. 報告一〇九年第三季稽核情形。5. 通過本公司一一〇年度稽核計畫案。6. 通過為因應集團內子公司之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。7. 通過評估本公司應收帳款及應收帳款以外之其他應收款項帳齡是否有符合屬變相資金貸與之情事案。
---------------------	---