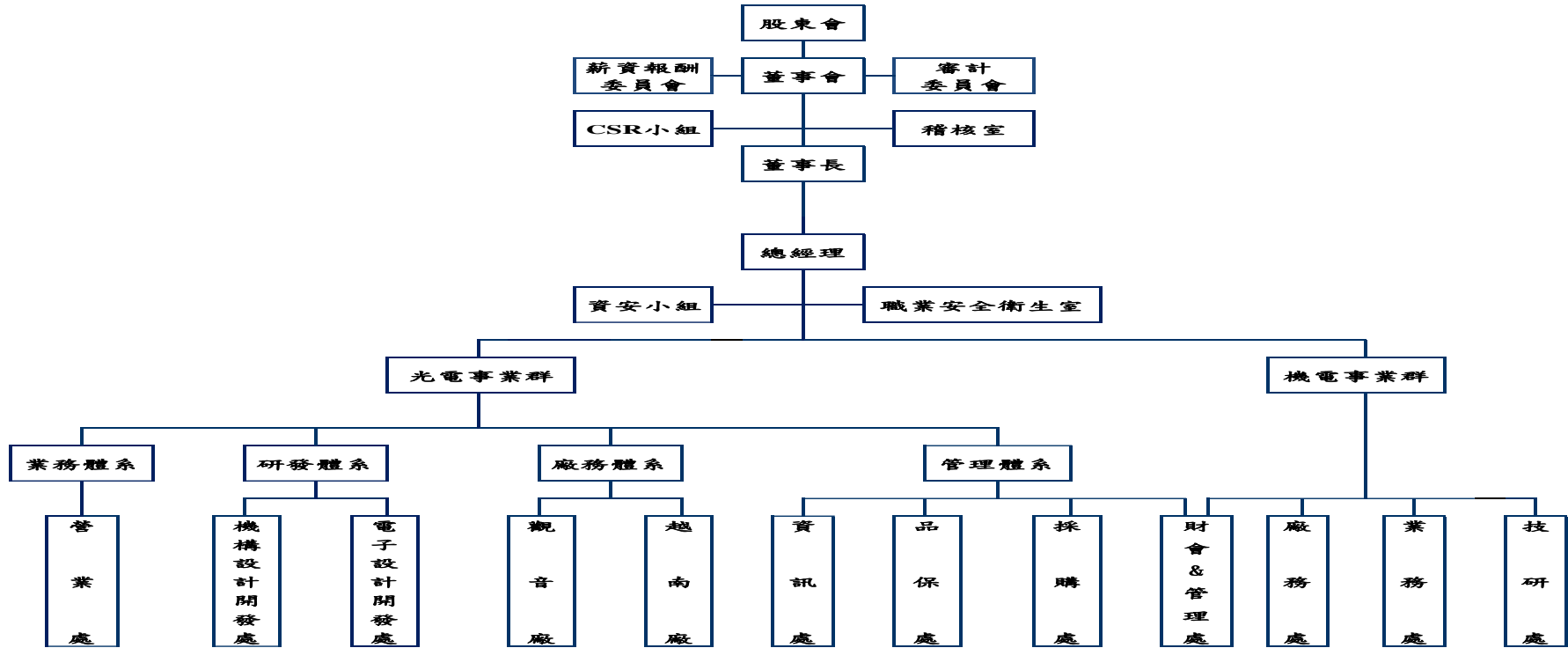


公司組織架構

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。
- 本公司資安小組負責人由總經理兼任

各主要部門所營業務

部門	所營業務
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
資安小組	<ul style="list-style-type: none"> · 擬訂、規劃、督導、推動及檢討本公司資訊安全政策、制度及行動、管理方針等事項 · 負責統籌公司資訊安全各項相關事務
各事業群 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

部門	所營業務
<p>各事業群 研發體系</p>	<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
<p>各事業群 廠務體系</p>	<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 ·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 ·客戶抱怨處理及矯正行動追蹤
<p>管理體系 管理體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·資訊系統相關作業之處理與管理 ·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

部門	所營業務
	<ul style="list-style-type: none">·人事相關作業之處理與管理·總務作業之管理·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·合約及法律事項管理·存貨進出及倉儲管理·客戶信用徵信作業

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

薪資報酬委員會運作情形

110 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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
召集人	郭震坤	4	0	100%	
委員	張文秀	4	0	100%	
委員	郝燮戈	4	0	100%	

各次會議議案內容

日期	議案內容
110.5.12 第四屆第三次 薪酬委員會	1.通過本公司一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分配數額案 2.通過本公司一〇九年度董監酬勞分配案
110.7.15 第四屆第四次 薪酬委員會	通過新任會計主管薪資案
110.8.12 第四屆第五次 薪酬委員會	通過經理人薪資案
110.11.10 第四屆第六次 薪酬委員會	1.通過經理人薪資案 2.通過本公司經理人績效獎金分配案

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

110 年度審計委員會開會 5 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	張文秀	5	0	100%	無
獨立董事	郭震坤	5	0	100%	無
獨立董事	郝燮戈	5	0	100%	無

各次會議議案內容

日期	議案內容
110.3.24 第一屆第三次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 2.通過本公司一〇九年度已完成內部控制制度有效性之考核並出具「內部控制制度聲明書」。 3.通過本公司及各子公司向銀行申請授信及背書保證案。 4.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5.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。
110.5.12 第一屆第四次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司會計主管委任案。 2.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 3.通過提前終止本公司資金貸與案。 4.通過為因應集團內子公司之資金需求，以資金貸與方式因應案。 5.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。
110.7.15 第一屆第五次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司會計主管委任案。

日期	議案內容
110.8.12 第一屆第六次 審計委員會	1.通過為因應YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。 2.通過因應投資架構重整，增訂資金貸與補充協議案。 3.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。
110.11.10 第一屆第七次 審計委員會	1.通過本公司一一〇年度稽核計畫案。 2.通過本公司及各子公司向銀行申請授信及背書保證案。 3.通過評估本公司是否有符合屬變相資金貸與之情事。