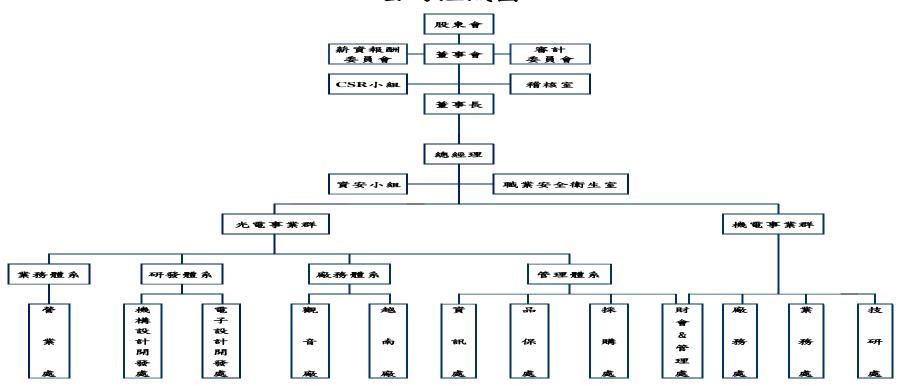
#### 公司組織架構

#### 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
	·建立稽核制度
稽核室	·執行稽核流程
信	·內部風險規劃與管理
	·追蹤改善情形
	·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
CSR 小組	·推動誠信經營及監督執行
	·負責統籌公司治理相關事務
	·擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項
職業安全	·實施各項定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視
衛生室	·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	·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
貝女小組	·負責統籌公司資訊安全各項相關事務
	·營業計劃之擬訂
	·業務推展及銷售之執行
各事業群	·客戶關係之建立與維護
業務體系	·客戶信用之提出及應收帳款催收
<b>未</b> 初 胆 尔	·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
	·新技術之開發與趨勢研究
	·新材料之開發、驗證與測試研究
各事業群	·客戶新產品之開發與設計
研發體系	·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
	·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
┃   各事業群	·生產設備與相關設施之管理及維護
而	·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
	·資訊系統相關作業之處理與管理
管理體系	·原物料及商品之採購
管理體系	·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
	·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	制定公司營運策略及目標
			合機電線電纜(股)特助	綜理集團各公司之營運及組織運作
			邦凱工業(股)公司廠長	
總經理	許益川	102/06/28	中興大學會計系畢	負責本公司營運及重大政策之推行、督
			合機電線電纜(股)公司課長	導各組織功能之正常運作等
			勤業眾信會計師事務所領組	
機電事業群總經理	李新政	95/06/22	健行工專電機科	負責機電事業群營運及重大政策之推
			中華電線電纜(股)公司副廠長	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	負責集團內各公司財務、會計、人事、
			玉山證券(股)公司協理	總務、關務、股務及投資人關係等各類
			元富證券(股)公司協理	業務
			安侯建業會計師事務所主任	
電子設計開發處	林孟癸	103/12/24	中原大學電機系	負責電子設計技術開發
副總經理			聯詠科技(股)公司資深經理	
			泰鼎微電子(股)公司資深經理	

# 薪資報酬委員會運作情形

## 112 年度薪資報酬委員會開會 2 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	0	1	0%	112/5/31 任期屆滿解任
委員	張文秀	2	0	100%	
委員	郝燮戈	2	0	100%	112/5/31 擔任第五屆召集人
委員	葉秀惠	1	0	100%	112/5/31 新任

### 各次會議議案內容

日期	議案內容
112.4.10	1. 通過本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配數額案
第四屆第十次	2. 通過本公司一一一年度董事酬勞分配案
薪酬委員會	
112.11.07	
第五屆第一次	通過本公司經理人績效獎金分配案
薪酬委員會	

#### 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

### 112 年度審計委員會開會 <u>5</u> 次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
獨立董事	張文秀	5	0	100%	無
獨立董事	郭震坤	0	3	0%	112/5/31 任期屆滿解任
獨立董事	郝燮戈	5	0	100%	無
獨立董事	葉秀惠	2	0	100%	112/5/31 新任

### 各次會議議案內容

日期	議案內容
112.2.23	1.通過本公司一一年度財務報表及合併財務報表。
第一屆第十三次	2.通過本公司一一二年度預算案。
審計委員會	3.通過本公司一一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」。
	4.通過新增本公司庫藏股轉讓作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。
	5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
	6.通過自民國一一二年度第一季起,安侯建業聯合會計師事務所更換會計師事宜案。
	7.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。
	8.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。
	9.通過一一二年度與關係人合機電線電纜股份有限公司進銷貨往來交易案。
	10. 通過與關係人合機電線電纜股份有限公司(以下簡稱合機)簽訂停車場租賃合約案。
	11.通過於觀音三廠興建太陽能屋頂案。

日期	議案內容
112.4.10	1.通過一一一年度營業報告書案。
第一屆第十四次	2.通過一一一年度盈餘分配案。
審計委員會	3.通過一一一年度資本公積發放現金案。
	4.通過解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案。
112.5.9	1.通過本公司一一年第一季合併財務報告案。
第一屆第十五次	2.通過評估本公司是否有符合屬變相資金貸與之情事案。
審計委員會	3.通過調整一一二年度預計與關係人合機電線電纜股份有限公司進銷貨往來交易金額案。
112.8.4	1.通過本公司一一年第二季合併財務報告案。
第二屆第一次	2.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。
審計委員會	
112.11.7	1.通過本公司一一二年第三季合併財務報告案。
第二屆第二次	2.通過本公司一一三年度稽核計畫案。
審計委員會	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。
	4.通過為有效靈活運用本公司資金,擬投資具穩定配息之國內金融商品,以提高收益案。

### 審計委員會工作重點

本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:

- (A)財務報表稽核及會計政策與程序
- (B)內部控制制度暨相關之政策與程序
- (C)重大之資產或衍生性商品交易
- (D)重大資金貸與背書或保證
- (E)募集或發行有價證券
- (F)衍生性金融商品及現金投資情形
- (G)法規遵循
- (H)經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- (I)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- (J)簽證會計師之委任、解任或報酬
- (K)財務、會計或內部稽核主管之任免
- (L)審計委員會職責履行情形

職稱	國籍或 註冊地	1 <del>1/</del> 4	名	性別/ 年龄	1 主 典 級 ( 學 ) 騒	目前兼任本公司 及其他公司之職務	備註
董事長	台灣	白志強		男/65	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	台灣適而優(股)董事	無
	台灣	嵩益實業	(股)公司	-	-	-	無
董事	台灣	代表人: 徐淑娟		女/61	省立嘉義商職 嵩益實業(股)公司董事長	嵩益實業(股)董事長 雅士晶業(股)董事 台灣軟電(股)董事 建碩實業(股)董事	無
	台灣	合機電線 公司	電纜(股)	_	-	-	無
董事	台灣	代表人: 李新政		男/60	健行工專電機科 中華電線電纜(股)公司副廠長	本公司機電事業群總經理 合機電線電纜(股)董事兼總經理 台灣適而優(股)董事兼總經理 牧蟲園有機農場(股)董事長	無
董事	台灣	許益川		男/50	中興大學會計系畢 勤業眾信會計師事務所領組 合機電線電纜(股)公司課長 洋華光電(股)業務副總經理	本公司總經理	無
董事	台灣	何逢有		女/56	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	本公司副總經理 Young Fast (SAMOA) Co., Ltd. 董事長	無

董事	台灣	林孟癸	男/53	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	本公司副總經理	無
獨立董事	台灣	張文秀	男/67	國立政治大學會計系 國立政治大學會計研究所 紐約大學研習 中央銀行乙等特考及格 高考會計師及格 中國信託商業銀行副理 台新商業銀行副總經理 華泰商業銀行副總經理 華泰商業銀行副總經理 雅士晶業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 大衛電子(股)公司獨立董事 台灣港務(股)公司財務長	路迦生醫(股)公司獨立董事	無
獨立董事	台灣	郝燮戈	男/53	國立中興大學台北法商學院(現改為國立台北大學)法律系學士 美國維吉尼亞州 Washington and Lee 大學法學院法學碩士 金融法務公務人員高考及格 司法院司法官特考及格 台灣高雄地方法院刑事庭法官;高雄簡易庭刑事兼民事法官 台灣花蓮地方法院民事庭法官;花蓮簡易庭、鳳林簡易庭、 玉里簡易庭法官兼民事執行處暨提存所主任 理律法律事務所資深律師 冠輿法律事務所主持律師	經兆國際法律事務所資深律師	無
獨立董事	台灣	葉秀惠	<i>-</i> 1-/65	政治大學會計研究所碩士 中國人民大學企業管理博士 財政部證券暨期貨管理委員會第一組查核員 臺灣證券交易所(股)公司上市部、財務部組長	台中銀證券(股)公司董事長 財團法人中華公司治理協會理事 中華民國證券商業同業公會監事、 承銷業務委員會召集人	

富邦綜合證券投資銀行部資深副總經理 富邦金融控股(股)公司綜合企劃處處長 群益金鼎證券(股)公司企業金融部資深執行副總裁 康和綜合證券(股)公司總經理 兆豐金融控股(股)公司董事 欣欣大眾市場(股)公司獨立董事 台中商業銀行董事 翊騰管理顧問有限公司負責人 台中銀證券(股)公司董事長 財團法人中華公司治理協會理事 中華民國證券商業同業公會監事、承銷業務委員會召集人	中華8十事業模式學會理事長	
中華民國證券商業同業公會監事、承銷業務委員會召集人中華8十事業模式學會理事長		