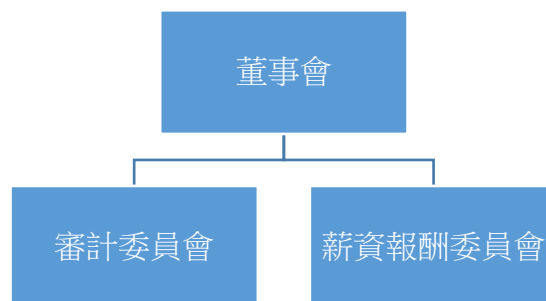


公司治理架構



董事會

本公司於 104 年選任第二屆董事會，目前設置有 9 席董事，其中 3 席為獨立董事，獨立董事佔比達三分之一。本公司提名董事注重成員多元化要素，除了董事長為女性，且皆具備執行職務必備之如財經及法律等的知識、技能及素養，並積極引進外部各領域專業董事。另為了善盡監督責任，訂有各項內部管理規章，以求健全治理機能。

105 年間董事會修訂董事會議事規範、審計委員會組織規程、誠信經營守則、道德行為守則、薪資報酬委員會組織規程及企業社會責任實務守則。至於其他各項業務功能，亦均設有完整的作業辦法及管控機制。第二屆董事會於 105 年召開 11 次，足見董事會與經營團隊維持良好的溝通，執行董事會的指示與營運目標，為股東創造最高的利益。

本公司透過許多程序來避免利益衝突。當董事會討論議案與董事自身或其代表之法人有利害關係時，依董事會議事規則，該董事應於當次董事會說明該利害關係之重要內容。董事對於會議事項，有利害關係致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，但不得加入討論及表決，且表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會成員多元化情形：

董事姓名	多元化核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務	會計	法律
郭淑珍		女	√	√	√	√	√	
郭濟綱		男	√	√				
郭濟安		男	√	√		√	√	
李海楓		男	√	√	√			√
曹曜鴻		男			√			
吳存富		男						√
劉榮輝		男	√	√		√	√	
吳繁治		男	√	√		√	√	√
古振東		男				√	√	

審計委員會

本公司於 104 年設立審計委員會，其功能為協助董事會決策，強化董事會製作財務報表之可信度、會計師之委任、解任及報酬、內部控制制度、法規遵循及風險管控。委員會成員為三位獨立董事，105 年間共召開 7 次審計委員會，會議平均出席率達 90.48%。

薪資報酬委員會

本公司於 104 年設立薪資報酬委員會，其功能為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結果，及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，以建構具競爭性且能使企業永續發展之薪資報酬機制。委員會成員為二位獨立董事及一位外部顧問，105 年間共召開 4 次薪資報酬委員會，會議平均出席率達 91.67%。