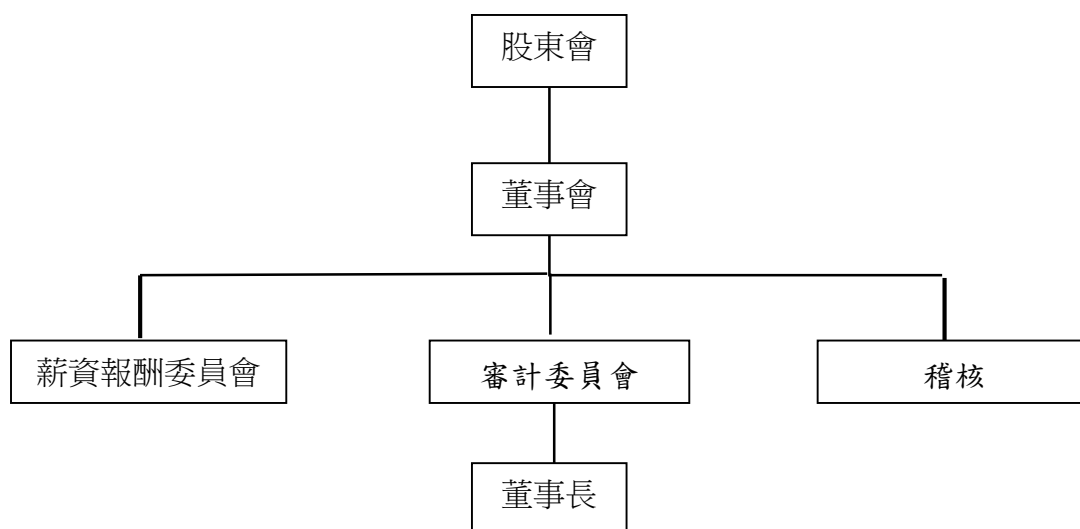


# 公司治理架構



# 董事簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	徐明哲	中興大學企管系 美國 PACE 大學企管碩士 羽田機械(股)公司特別助理
董事	徐律哲	美國哥倫比亞大學土木工程碩士 中華顧問工程司工程師
董事	戴立寧	東吳大學法學士 臺灣大學法學碩士 美國哈佛大學法學碩士 財政部金融司司長 財政部首席參事 財政部保險司司長 財政部證券管理委員會主任委員 財政部常務次長 華僑銀行董事長 東吳大學法律研究所兼任教授 政治大學保險研究所、金融研究所、管理研究所兼任教授
董事	朱聖昉	光武工專電子科 華英科技(股)公司研發經理 伍豐科技(股)公司研發副總
董事 (獨立)	呂鴻德	成功大學工業管理科學系 台灣大學商學研究所 台灣大學商學博士

職 稱	姓 名	主要經 (學) 歷
董事 (獨立)	黃俊熹	國立台灣科技大學營建工程系博士班 工學博士 成功大學建築研究所 建築碩士 東海大學建築系 建築學士 美國 University of Texas at Austin 訪問學者
董事 (獨立)	方靜月	國立台北大學企業管理學系企管博士 德明財經科技大學助理教授

## 審計委員會

本公司依法設置審計委員會，旨在協助董事會旅行監督公司在執行會計、稽核、財報等之品質及可信度。

審計委員會決議事項包含：依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。

有關審計委員會召開會議之情形，請參考本公司各年度年報。

## 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會評估公司薪酬與福利制度。

薪資報酬委員會決議事項包含：定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

有關薪資報酬委員會召開會議之情形，請參考本公司各年度年報。

## 委員會成員

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
呂鴻德獨立董事	V(主席)	V
黃俊熹獨立董事	V	V
方靜月獨立董事	V	V(主席)