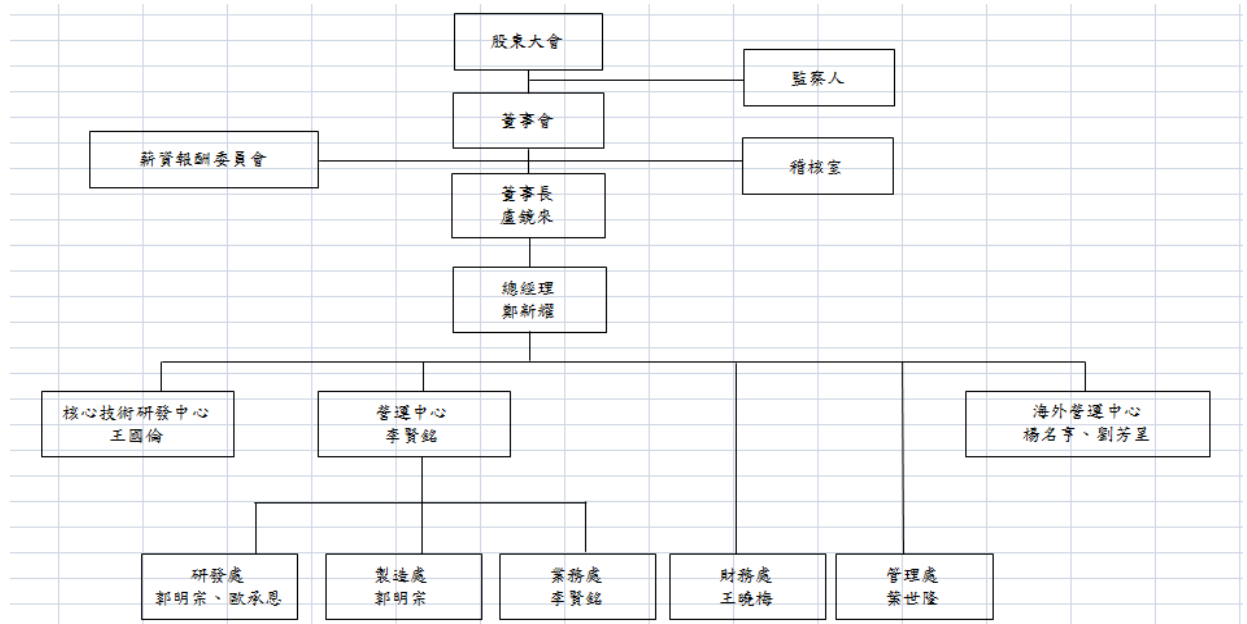


# 萬潤科技股份有限公司 公司治理架構

## 組織圖



## 經營團隊

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	盧鏡來	成功大學EMBA 飛利浦建元電子公司
總經理	鄭新權	正修工專畢 鈦昇科技公司
營運長	李賢銘	成功大學EMBA 遠方電子公司
副總經理	李建德	美國國家大學企管所畢 統一證券公司
海外營運中心 副總經理	楊名亨	成功大學EMBA 致佳科技公司
核心技術研發中心協理	王國倫	成功大學機械所畢 東捷科技公司
研發處、製造處協理	郭明宗	嘉義農專畢 振鳴機械公司
研發處協理	歐承恩	正修工專畢 佳礦電子公司
財務處協理	王曉梅	中原大學畢 建興會計師事務所
管理處協理	葉世隆	成功大學畢 資誠聯合會計師事務所
海外營運中心 協理	劉芳呈	亞東工專畢 榮泰公司

## 董事會

本公司設有 7 席董事，兩位為獨立董事，為建立良好的公司治理制度、健全的監督功能，訂定『董事會議事規範』及『獨立董事設置及應遵循事項辦法』等辦法以資遵循。

關於本董事會成員的學經歷及背景資料皆已揭露於公司企業網站及年報。本公司董事會至少每季召開一次，董事會主要為健全監督功能及強化管理機能。董事會需監督經營團隊遵守法令、提昇資訊透明度，並藉由自身的經歷給予經營團隊重大決策指導，避免因錯誤政策損害公司價值，藉以建立良好誠信倫理並落實企業責任，以達企業永續經營，進而保障股東權益。經營團隊亦定期對董事會報告有關公司營運狀況、發展策略或其他重要議題，與董事會維持順暢良好的溝通管道，董監事成員如下：

職稱	姓名	主要經學歷
董事長	盧鏡來	成功大學 EMBA 畢 飛利浦建元電子公司
董事	鄭新耀	正修工專畢 鈦昇科技公司
董事	豐喬投資股份有限公司代表人： 鍾雨茹	台南大學畢 豐喬投資公司負責人
董事	瀚霖建設股份有限公司代表人： 邱黃敬翰	林園中學畢 瀚霖建設公司負責人
董事	陳健章	三極高工畢 府都建設公司負責人
獨立董事	王錦波	交通大學電子物理系畢 宣光企業公司總經理
獨立董事	周煥銘	成功大學機械工程系博士班畢 崑山科技大學工程學院院長
監察人	林宏仁	大同工學院機械工程學系畢 捷坤企業公司務則人
監察人	吳國誠	交通大學電子所碩士 信統科技公司負責人
監察人	進誠投資有限公司代表人： 蔡進樹	進誠投資公司負責人

## 薪資報酬委員會

本公司於民國 100 年 12 月 22 日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並決議設置「薪資報酬委員會」。本公司薪資報酬委員會共計 3 人，由 2 位獨立董事組成，成員如下：

姓名	主要經學歷
周煥銘	成功大學機械工程系博士班畢 崑山科技大學工程學院院長
王錦波	交通大學電子物理系畢 宣光企業公司總經理
曾仲國	堃霖冷凍機械股份有限公司董事長

薪資報酬委員會係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前述職權時，均依下列原則為之：

- (1) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

## 內部稽核

### 一、 內部稽核之組織

1. 本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，設置專任內部稽核主管 1 人。
2. 內部稽核主管之任免必須經董事會同意，並以網際網路資訊系統申報備查。
3. 內部稽核人員之資格應符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。並將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式，於每年一月底前以網際網路資訊系統申報證期局備查。

### 二、 內部稽核之運作

1. 內部稽核人員乃秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，除定期向審計委員會報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
2. 本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
3. 督促公司內部各單位及子公司每年定期自行檢查內部控制制度之有效性，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告，並依規定格式作成內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三個月內於證期局指定網站辦理公告申報，以及刊登於年報。