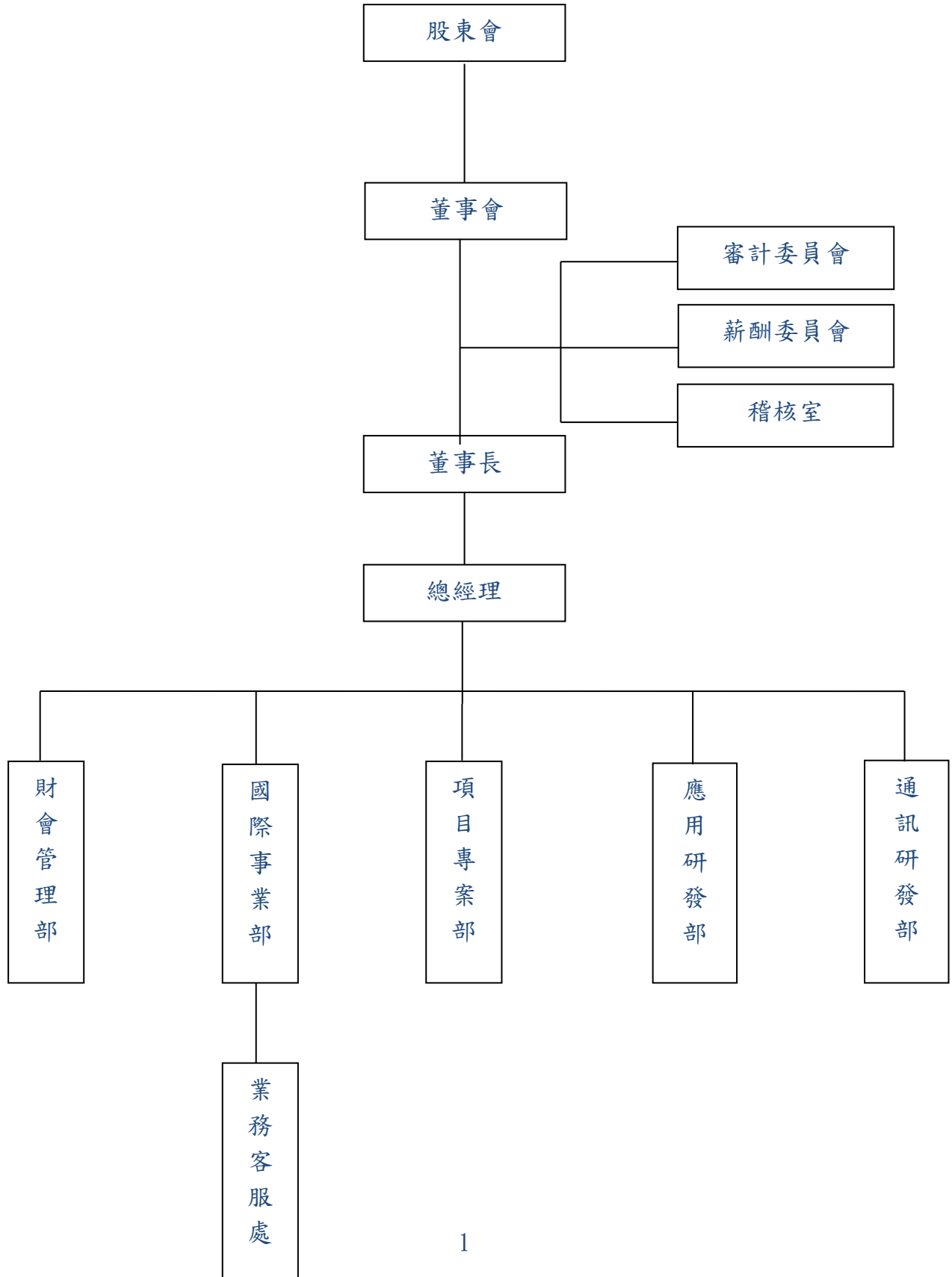


# 隴華電子股份有限公司

## 組織架構



• 各部門所營業務：

部 門	主 要 職 掌
稽 核 室	綜理公司管理制度等專案與專案推行成效之追蹤與稽核。
薪 酬 委 員 會	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。 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
項 目 專 案 部	專案流程規劃、執行及控制
國 際 事 業 部	客戶開發與管理。 行銷策略之擬定。 營業制度之擬定及修正。 訂單及應收帳款之全程管制。 業務售後服務
應 用 研 發 部	衛星寬頻服務系統維護及更新 增值業務系統設計 IP 電話系統維護 C.C.T.V 系統應用規劃
通 訊 研 發 部	衛星主站及小站之設計、安裝及維護
財 會 管 理 部	公司之人事、總務、固定資產之管理、安全衛生、交通運輸、勞工法令等事宜。 採購業務 綜理公司財務、會計、成本、股務等事宜。 管理規章訂定、修改及公司電腦化之規劃及執行。

【審計委員會之年度工作重點及職權】

(一)審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

公司財務報表之允當表達。

簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

公司內部控制之有效實施。

公司遵循相關法令及規則。

公司存在或潛在風險之管控。

(二)審計委員會之職權事項如下：

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。  
 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。  
 其他公司或主管機關規定之重大事項。

**【薪資報酬委員會之年度工作重點及職權】**

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

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。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

**【委員會成員】**

姓名	審計委員會	薪酬委員會
董清銓獨立董事	✓	✓
巫恒翊獨立董事	✓	✓
陸醒華獨立董事	✓	
李蜀平獨立董事	✓	