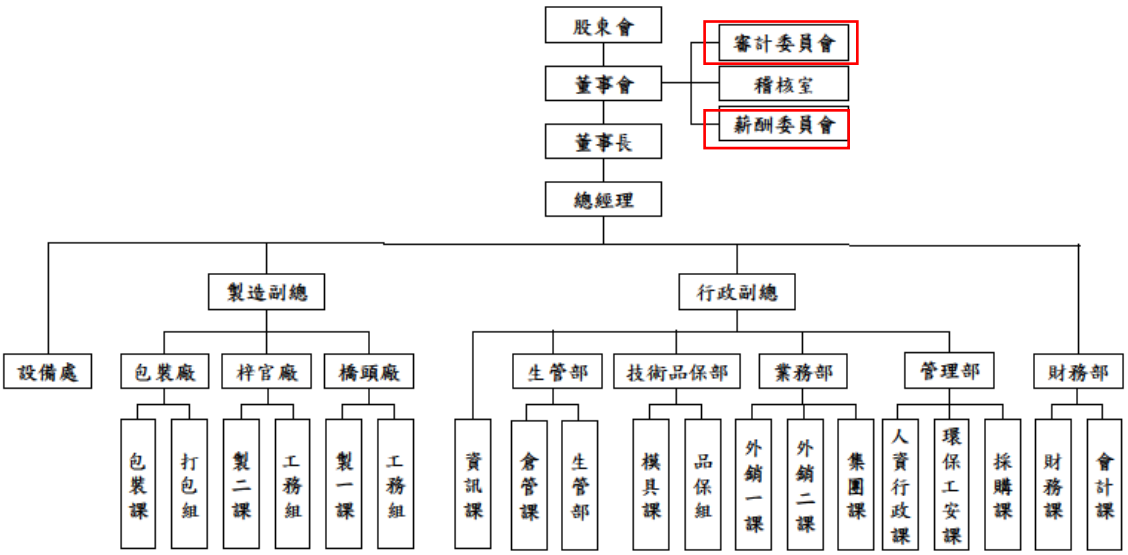
公司治理架構

久陽精密股份有限公司組織圖



薪資報酬委員會

- 薪資報酬委員會主要在協助董事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。
- 本公司薪資報酬委員會由 3 位獨立董事組成，每年最少召開 2 次會議。有關薪資報酬委員會之召開與委員出席情形，請參閱本公司各年度年報或本公司網站。

審計委員會

◍審計委員會權責事項

一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、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。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、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。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

◍本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成， 有關審計委員會之召開與委員出席情形，請參閱本公司各年度年報或本公司網站。

委員會成員

薪資報酬委員會及審計委員會都是由獨立董事組成

職 稱	姓 名	性別	備 註
召集人	黃景榮	男	獨立董事
委員	張文懷	男	獨立董事
委員	邱寶桂	女	獨立董事