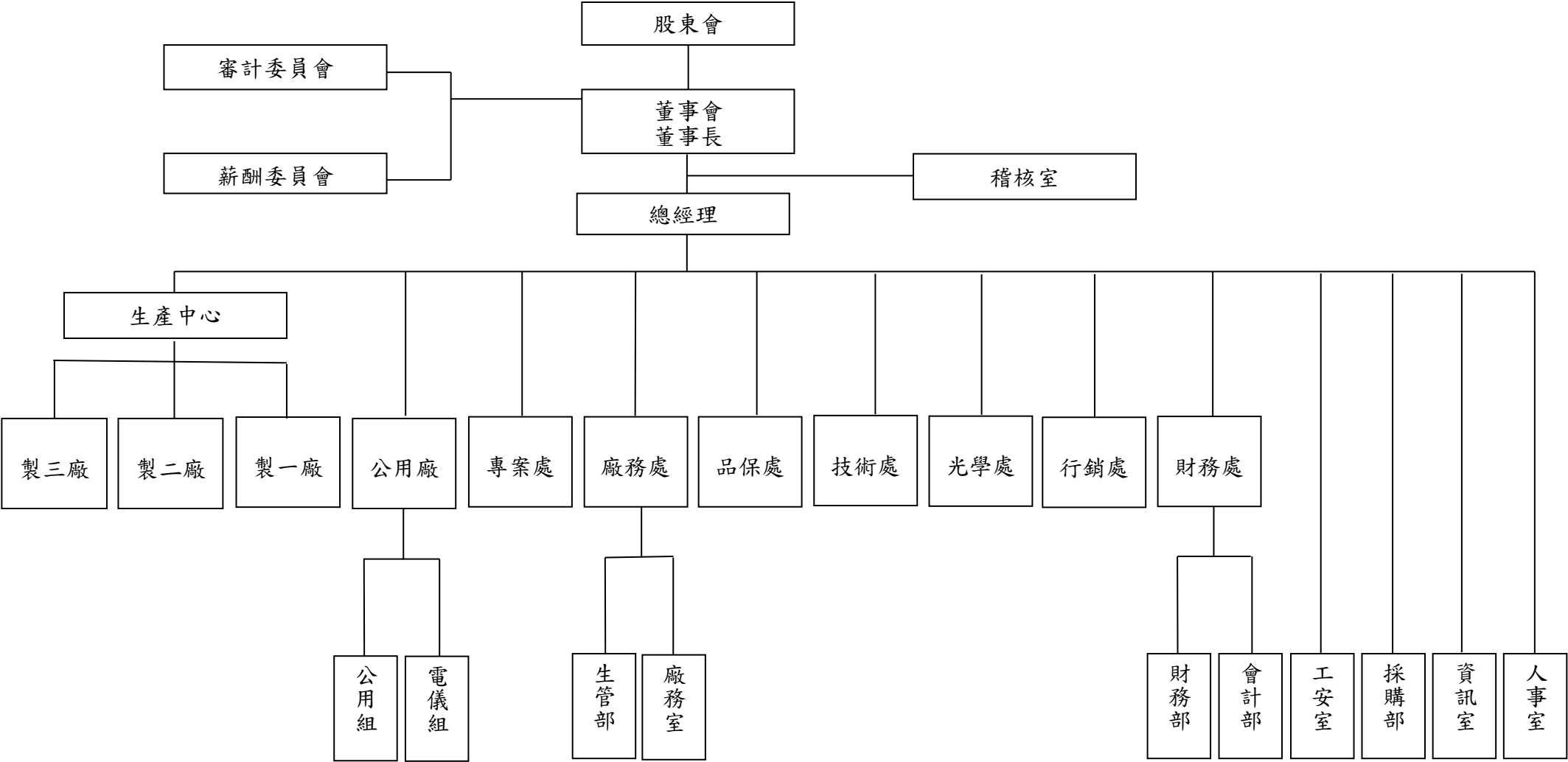


金居開發股份有限公司



審計委員會：

審計委員會主要在協助董事會監督公司在稽核、會計及財務報導上的品質和誠信度，為履行其職責，依組織章程規定有權進行適當之審核及調查，並且與公司內部稽核主管、簽證會計師等有直接之聯繫管道，審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次審計委員會，有關委員會召開情形及委員出席率統計，請參閱本公司年報。

薪酬委員會：

薪酬委員會在協助董事會執行與評估公司董事及經理人等之薪酬與福利政策，由本公司三位獨立董事組成，薪酬委員會每年至少召開兩次會議，有關委員會召開情形及委員出席率統計，請參閱本公司年報。

委員會成員：

姓名	審計委員會	薪酬委員會
孫金樹 獨立董事	V	V(主席)
陳金龍 獨立董事	V(主席)	V
謝發榮 獨立董事	V	V

各主要部門權責說明

部門名稱	所 營 業 務
總經理室	公司發展及經營之總體控制，掌理公司經營計劃及年度經營方針，公司品質政策之擬定及產品品質之最終責任。
稽核室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 評估及檢查內部控制制度設計與運作情形並提供改善建議。 2. 檢查財務及業務資訊之可靠及完整性。 3. 檢查相關法令之遵循情形。 4. 協助董事會及經理人達成營運效果及效率目標。
廠務處	綜理產品製造之計劃及執行事宜，負責製造所需作業之計劃及執行，含生產管理、環保、績效、庶務等。
工安室	負責督導環境安全管理，確保進出廠人員之公共安全。
製一廠 製二廠 製三廠	掌握產品生產製造流程，負責執行製造產品所需作業。
公用廠	負責公司公用設備操作，及機電、量測等設備維護保養與異常修復。
專案處	專案及設備改善設計監造，並統籌擴建廠事宜。
行銷處	擬定銷售計劃並推動產銷協調，銷售執行及客戶售前、售後服務。

技術處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銅箔產品之研究、設計及開發。 2. 制定工廠各製程之製程條件或參數，使其合乎應有產品收率要求並發行生產單位執行。 3. 新製程條件試製及專案改善案件執行成效追蹤。 4. 新產品導入及特殊需求試製。
光學處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光學玻璃產品之研究、設計及開發。 2. 開發光學檢測系統應用在不同的產業商機。 3. 與產、官、學、研究機構、育成中心等單位合作，探索新技術與新應用。
財務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務規劃、資金管理及調度。 2. 會計處理作業、結算、稅務制度建立及執行。
品保處	新產品/試製品之信賴性與可靠度檢測分析、技術服務與客戶服務系統、ISO 各項工作推動與協助、規劃推動全公司之品質保證系統、處理客訴事件、制定各項品質標準並有設管制、原物料檢驗作業。
採購部	公司機械、電儀設備、原物料、資訊類及經常性採購之業務、工程、事業廢棄物發包業務。
資訊室	電腦系統之開發與維護、電腦安全控制與管理、資料處理與操作及電腦文件之編製管理。
人事室	綜理有關人力資源開發、教育訓練等相關事宜。