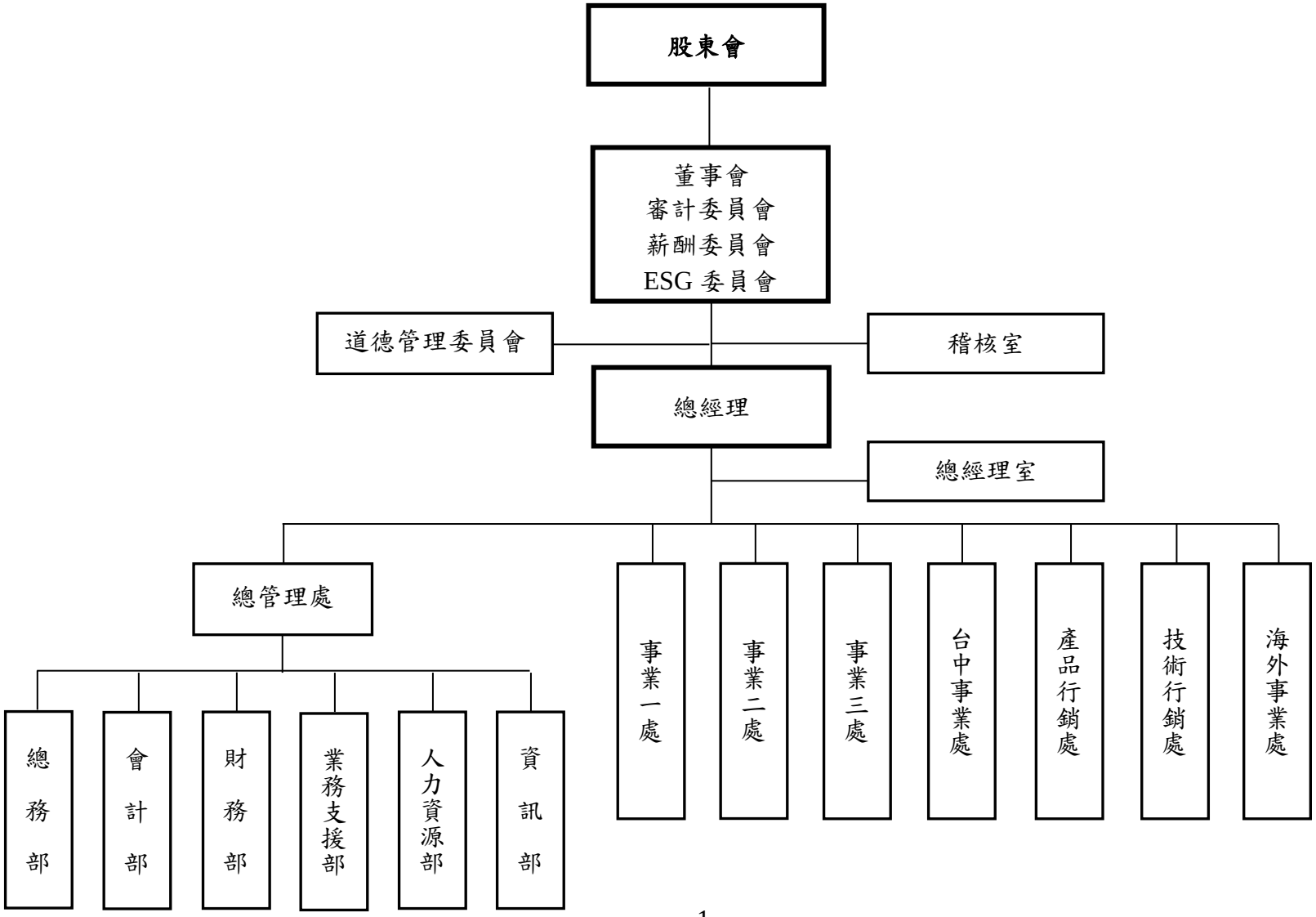
亞矽科技股份有限公司

公司組織結構



董事會組織與職責

本公司設董事 5~9 人，現選任 6 人擔任，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事會的主要職責為監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令，維護股東權益。

本屆(第十八屆)董事任期：民國 112 年 6 月 20 日至 115 年 6 月 19 日

本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會，執行監察職責。

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	蔡伯宜	112.06	三年	宏碁電腦業務工程師 政治大學企業家經營管理研究班畢 澳門科技大學工商管理碩士	本公司總經理 金青科技(股) 董事 長兆投資(股) 董事 IDEA Success LTD.董事 ASEC H.K.董事 科毅光電(股) 法人代表:董事
董事	高第投資股份有限公司代表人：魏先威	112.06	三年	華夏工專電子科	本公司業務副總經理 金青科技(股) 董事 長兆投資(股) 董事
董事	高第投資股份有限公司代表人：蘇英傑	112.06	三年	元智大學資訊管理碩士	本公司資訊協理暨永續長
獨立董事	薛彬彬	112.06	三年	怡和創投集團投資副總經理 淡江財務金融研究所碩士	大京管理顧問(股)總經理 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事	張文龍	112.06	三年	臺灣師範大學工業科技教育學系哲學博士	實踐大學教授
獨立董事	呂岳陵	112.06	三年	岳鴻全球資產股份有限公司負責人 美福企業股份有限公司董事	岳和資產管理有限公司負責人

各部門所營業務

部門	業　務　職　掌
總經理室	● 秉承董事會之命，執行董事會之決議 ● 海外子、分公司營運督導與管理 ● 轉投資事業之評估及管理 ● 制定策略及年度經營目標 ● 建立高利潤高績效經營團隊 ● 產業及市場深度分析 ● 提出營運評估建議 ● 掌握市場新趨勢引進新產品商機
稽核室	● 內部稽核制度之建立、跟催、修訂及檢核 ● 內部控制制度之研討、審核及修訂 ● 研究及評估會計、財務及其他營運活動內部控制之有效性及潛在風險並提出改善建議 ● 海外子公司制度評估研討、規劃及檢核 ● 執行例行稽核作業及異常事項改善追蹤
總管理處	● 直接管轄財務部、會計部、業務支援部、人力資源部、總務部、資訊部
財務部	● 短中長期營運資金規劃及籌措 ● 對外投資評估與管理 ● 客戶信用徵信管理 ● 應收、應付帳款管理 ● 交通費管理 ● 零用金管理
會計部	● 帳務登錄及審核 ● 會計制度章則及表單之制、修訂 ● 年度預算編列及差異分析與追蹤 ● 損益計算 ● 稅務規劃及申報 ● 帳冊及各項交易原始憑證之管理 ● 經營管理資料分析
業務支援部	● 業務秘書： 進出貨流程作業 支援 Sales 及 PM 進出貨之相關業務 客戶及原廠端事務聯繫與協助 原廠報表製作 系統作業與維護 ● 部門秘書： 部門主管秘書工作 管理報表製作 部門行政事務處理 系統作業與維護
人力資源部	● 人力規劃及招募任用 ● 策略性人力資源管理 ● 員工出缺勤管理、薪資管理 ● 勞健保、退休金管理 ● 員工獎勵與懲戒、勞資會議之舉行 ● 教育訓練規劃及執行 ● 員工關懷、勞資關係維護及爭議處理 ● 員工團保及各項福利事務管理 ● 職務說明書管理、ISO 文件管制中心 ● 總機接待管理

總務部	● 總務行政管理 ● 大樓行政管理 ● 不動產、廠房及設備管理 ● 租賃業務管理 ● 倉儲貨物管理 ● 加工排程、燒錄加工管理
資訊部	● 發展資訊化策略與系統架構 ● 資訊系統規劃與開發及整合 ● 提供資訊軟硬體及網路等服務機能 ● 新資訊技術導入
事業一處	● 業務部： 電腦及週邊產品、行動手持裝置與週邊應用、數位多媒體影音、數位監控、娛樂及遊戲機、數位機上盒、多功能事務機、各種有線及無線之網路應用、微電腦控制、車用電子、工業電子、醫療電子等，相關產品之電子零件銷售與推廣。 ● 產品行銷部： 客戶：產品之市場開發、定位及策略制定 公司：營業收入、庫存及毛利控制與管理 原廠：市場趨勢討論及品質監控，舉辦產品說明會等
事業二處	● 記憶體產品銷售及推廣
事業三處	● 業務部：銷售推廣以下產品 MCU, Power Chips Wireless Comm：WiFi Chips , LTE /NR Module, Bluetooth Chips & Module. Wire Comm：PON SOC ,Switch IC , IP Camera Chips ● 產品行銷部： 客戶：產品之市場開發、定位及策略制定 公司：營業收入、庫存及毛利控制與管理 原廠：市場趨勢討論及品質監控，舉辦產品說明會等
台中事業處	● 業務部： 電腦及週邊產品、行動手持裝置與週邊應用、數位多媒體影音、數位監控、娛樂及遊戲機、數位機上盒、多功能事務機等相關電子零件與產品之銷售與推廣 各種有線及無線之網路應用相關產品之電子零件銷售與推廣 微電腦控制相關產品之電子零件銷售與推廣 車用電子相關產品之電子零件銷售與推廣 工業電子相關產品之電子零件銷售與推廣 醫療電子相關產品之電子零件銷售與推廣
產品行銷處	● 產品行銷部： 客戶：產品之市場開發、定位及策略制定 公司：營業收入、庫存及毛利控制與管理 原廠：市場趨勢討論及品質監控，舉辦產品說明會等
技術行銷處	● 技術行銷部： 客戶：提供產品技術、應用與設計等支援與售後服務作業 公司：掌握市場技術脈動與科技資訊，提供相關部門完整的教育訓練，規劃與整合公司內部相關產品並提供客戶完整的解決方案 原廠：掌握市場技術之新趨勢，學習原廠新技術，連結客戶與原廠間的技術需求
海外事業處	● 負責香港、大陸地區各分公司及辦事處之業務銷售、推廣與售後服務 ● 配合客戶需求，提供產品相關資訊 ● 協助處理客戶端問題，維護與客戶間之良好關係