

XXXXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXX
XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXX
XXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXX: XXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXX) XXX: XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX (XX XX) XXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX X XXX XXX XXXX XXXX
XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

一、 目的： 為健全公司管理， 提高經營效率， 特訂定本辦法。 (一) 凡屬本公司之業務， 均應依照本辦法之規定辦理。 (二) 本辦法之制定， 係根據《公司法》及《商業登記法》等相關法律之規定。 (三) 本辦法自公布之日起施行。

二、 組織： 本公司之組織， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 本公司之最高權力機關為股東會。 (二) 本公司之執行機關為董事會。 (三) 本公司之監察機關為監察人。 (四) 本公司之業務執行， 應由經理人負責。 (五) 本公司之財務管理， 應由會計師負責。 (六) 本公司之法律事務， 應由律師負責。 (七) 本公司之其他事項， 應由相關部門負責。

三、 職權： 本公司之職權， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 股東會之職權： 1. 選舉及罷免董事、 監察人。 2. 審議董事會之報告。 3. 審議監察人報告。 4. 審議盈餘分配案。 5. 審議增資、 減資案。 6. 審議合併、 分割案。 7. 審議解散案。 8. 審議其他重要事項。 (二) 董事會之職權： 1. 執行股東會決議。 2. 制定公司業務計畫。 3. 聘任及解聘經理人。 4. 審議公司財務報告。 5. 審議公司法律事務。 6. 審議其他重要事項。 (三) 監察人之職權： 1. 監督董事會之執行。 2. 審核公司財務報告。 3. 審議其他重要事項。 (四) 經理人之職權： 1. 執行公司業務。 2. 管理公司財務。 3. 處理公司法律事務。 4. 審議其他重要事項。 (五) 會計師之職權： 1. 審核公司財務報告。 2. 審議其他重要事項。 (六) 律師之職權： 1. 處理公司法律事務。 2. 審議其他重要事項。 (七) 其他部門之職權： 1. 執行公司業務。 2. 管理公司財務。 3. 處理公司法律事務。 4. 審議其他重要事項。

四、 附則： 本公司之附則， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 本辦法之修改， 應由股東會決議。 (二) 本辦法之解釋， 應由董事會負責。 (三) 本辦法之施行細則， 應由董事會制定。 (四) 本辦法之其他事項， 應由相關部門負責。

五、 生效日期： 本辦法自公布之日起施行。 (一) 本辦法之公布日期： 中華民國 111 年 1 月 1 日。 (二) 本辦法之施行日期： 中華民國 111 年 1 月 1 日。

六、 其他： 本公司之其他事項， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 本公司之業務範圍， 應依照本辦法之規定辦理。 (二) 本公司之經營方針， 應依照本辦法之規定辦理。 (三) 本公司之發展策略， 應依照本辦法之規定辦理。 (四) 本公司之其他事項， 應由相關部門負責。

七、 附註： 本辦法之附註， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 本辦法之制定， 係根據《公司法》及《商業登記法》等相關法律之規定。 (二) 本辦法之修改， 應由股東會決議。 (三) 本辦法之解釋， 應由董事會負責。 (四) 本辦法之施行細則， 應由董事會制定。 (五) 本辦法之其他事項， 應由相關部門負責。

八、 附錄： 本公司之附錄， 應依照本辦法之規定辦理。 (一) 本辦法之附件， 應依照本辦法之規定辦理。 (二) 本辦法之其他事項， 應由相關部門負責。

