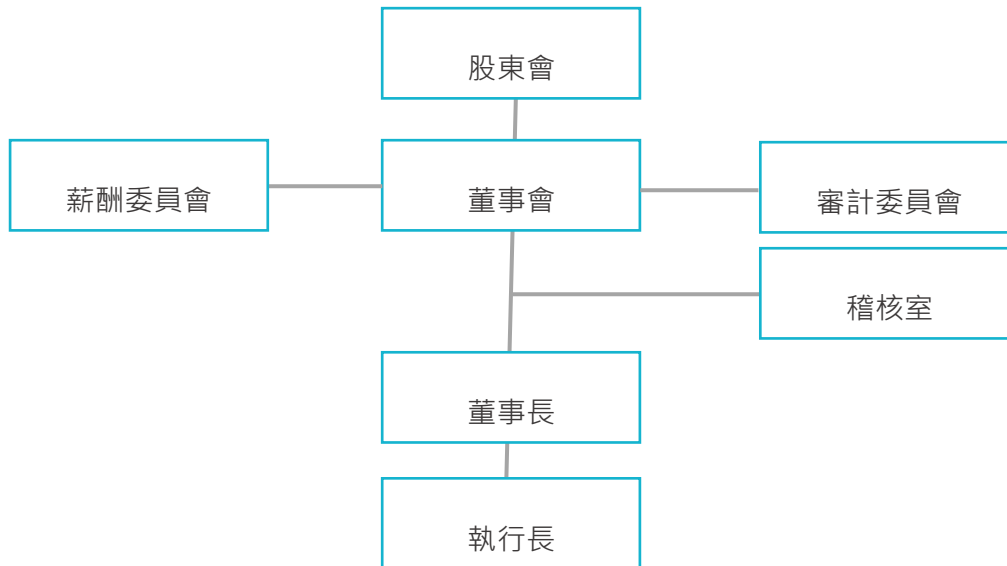


## 公司治理架構



| 部門    | 主要職掌   |
|-------|--|
| 董事會   | 針對泰福生技之業務經營作成政策性指示及目標方針之訂定。  |
| 審計委員會 | 監督泰福生技之財務業務情形、財務報表之允當表達及內部控制之有效實施。   |
| 薪酬委員會 | 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。  |
| 董事長   | (1) 公司階段或整體性之經營策略訂定及經營績效之修訂。<br>(2) 執行董事會決議事項之規劃及並向董事會報告營運成果。                                |
| 執行長   | (1) 公司營運計畫及目標與品質政策之制定規劃及監督。<br>(2) 公司階段或整體性之經營策略訂定及經營績效之修訂。<br>(3) 執行董事會決議事項之規劃及並向董事會報告營運成果。 |

### 功能性委員會組成

| 姓名  | 審計委員會  | 薪酬委員會  |
|-----|--------|--------|
| 王泰昌 | V (主席) | V      |
| 謝尚賢 | V      | V      |
| 張彥姝 | V      | V (主席) |