

京城建設股份有限公司

各功能性委員會組織職掌及組成成員

審計委員會

*任務及職掌

本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第14條之1規定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、依證交法第36條之1規定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、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

*成員

姓名	主要學(經)歷	專業
張明得	台北縣私立復興商工美術工藝科畢業 串門室內設計副總經理、串本建築開發總經理、閱寶建築開發董事長	建築開發
吳耀國	私立實踐專科學校會計統計科 京城銀行前資深經理	財務會計
蔡忠昌	美國南加州大學公共行政研究所碩士 私立明達高級中學校長世新大學講師 空中大學講師	公共行政及商務

京城建設股份有限公司

各功能性委員會組織職掌及組成成員

邱沁渝	樹德科技大學管理研究所碩士 鴻欣企業社負責人 中國職業鑒定高級考評員 中國一級企業培訓師	管理及商務
-----	---	-------

薪資報酬委員會

*任務及職掌

本委員會之職權事項如下：

- 一、定期檢討薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

*成員

姓名	主要學(經)歷	專業
張明得	台北縣私立復興商工美術工藝科畢業 串門室內設計副總經理、串本建築開發總經理、閱寶建築開發董事長	建築開發
吳耀國	私立實踐專科學校會計統計科 京城銀行前資深經理	財務會計
蔡忠昌	美國南加州大學公共行政研究所碩士 私立明達高級中學校長世新大學講師 空中大學講師	公共行政及商務
邱沁渝	樹德科技大學管理研究所碩士	管理及商務

京城建設股份有限公司

各功能性委員會組織職掌及組成成員

鴻欣企業社負責人 中國職業鑒定高級考評員 中國一級企業培訓師	
--------------------------------------	--

永續發展委員會

*任務及職掌

本委員會之職權事項如下：

- 一、永續發展政策之議定。
- 二、永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
- 三、監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
- 四、永續報告書之編製及審定。
- 五、每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
- 六、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

*成員

姓名	主要經歷	專業
蔡曜鴻主任委員	本公司董事長特別助理	建築開發、經營管理、電腦工程
周敬恆召集人	本公司股務室協理兼發言人	財務、金融、股務
梁素英委員	本公司財務部協理	財務、會計
陳俞杉委員	本公司管理部經理	管理及商務
呂逸明委員	本公司企劃部經理	企劃及商務
吳子承委員	本公司稽核室經理	財會、稽核
游光煒委員	本公司營建部副理	營建