

一、審計委員會成員簡歷

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業資格與經驗如下：

112 年 4 月 21 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃睿豪 (獨立董事) 男		1. 學歷：擁有會計師證照資格、政治大學會計系、東吳大學會計研究所碩士 2. 經歷：悅城科技法人董事代表及總經理、振曜科技獨立董事、沛亨半導體公司獨立董事，現任沛亨半導體總經理。 3. 專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	無
李傳德 (獨立董事) 男		1. 學歷：亞東工專、交通大學高階管理 EMBA 2. 經歷：曾任研揚科技副總經理、三上科技總經理、現任維田科技董事長兼執行長、東碩資訊獨立董事 3. 專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	東碩資訊 (股)公司 獨立董事
林為鴻 (獨立董事) 男		1. 學歷：台灣科技大學電子工程系畢 2. 經歷：曄懋科技董事長、邑昇實業監察人，現任東昕精密科技監察人 3. 專長：經營管理、國際觀、資訊科技、風險管理 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	無

二、審計委員會權責

審計委員會工作審議重點及運作包括：

- (一) 財務報告審查、內部控制制度修訂與有效性考核。
- (二) 涉及董事自身利害關係事項審查
- (三) 財會主管、公司發言人、公司治理主管異動審核
- (四) 簽證會計師委任、解任、獨立性與適任性審核
- (五) 具有股權性質之有價證券募集發行轉換
- (六) 公司管理辦法修訂與重大投資、資金貸與事項審核
- (七) 公司風險管理政策與程序制定審核
- (八) 審計委員會績效評量自評問卷

三、112 年度審計委員會運作情形

最近(112)年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	應出席次數	實際出席率(%) (B / A)
獨立董事 a	黃睿豪	4	-	4	100%
獨立董事 b	李傳德	4	-	4	100%
獨立董事 c	林為鴻	4	-	4	100%

112 年重要討論議案					
審計委員會召開日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/3/21	1-3	討論修訂內部控制制度作業程序案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論本公司 111 年度內部控制聲明書案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論審查 111 年度個體暨合併財務報表案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論本公司 111 年度盈餘分配案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論評估簽證會計師獨立性及適任性案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論制定本公司簽證會計師事務所及其全球聯盟會員提供之所有非確信服務案件預先核准辦法案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論公司對外發言人調整案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論修訂公司治理實務守則案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論修訂本公司與關係人相互間財務業務管理辦法案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論集團公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案	無	全數同意無異議照案通過	不適用
112/3/21	1-3	討論解除董事競業禁止之限制案	無	全數同意無異議照案通過	不適用

112/5/4	1-4	討論 112 年第 1 季財務報表案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/5/4	1-4	討論孫公司邑昇順(蘇州)公司 資金貸與孫公司邑佳安麗公司 案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/5/4	1-4	討論設立荷蘭子公司案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/8/7	1-5	討論 112 年遞 2 季合併財務報 告案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/8/7	1-5	討論銀行授信額度調整案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論更換簽證會計師案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論 112 年第 3 季財務報告案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論 113 年度稽核計畫案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論銀行授信額度調整案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論資金貸與邑城建設公司案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論孫公司邑昇順(蘇州)公司 資金貸與孫公司邑佳安麗公司 案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論龜山廠擴建案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論審計委員會組織規程案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用
112/11/8	1-6	討論修訂董事會議事規則案	無	全數同意無異 議照案通過	不適用

一、薪資報酬委員會成員簡歷與職責

本公司薪資報酬委員會由 3 位獨立董事組成，旨在以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。
成員專業資格與經驗如下：

112 年 4 月 21 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃睿豪 (獨立董事) 男		1.學歷：擁有會計師證照資格、政治大學會計系、東吳大學會計研究所碩士 2.經歷：悅城科技法人董事代表及總經理、振曜科技獨立董事、沛亨半導體公司獨立董事，現任沛亨半導體總經理。 3.專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理 4.未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	無
李傳德 (獨立董事) 男		1. 學歷：亞東工專、交通大學高階管理 EMBA 2. 經歷：曾任研揚科技副總經理、三上科技總經理、現任維田科技董事長兼執行長、東碩資訊獨立董事 3. 專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	東碩資訊 (股)公司 獨立董事
林為鴻 (獨立董事) 男		1. 學歷：台灣科技大學電子工程系畢 2. 經歷：曄懋科技董事長、邑昇實業監察人，現任東昕精密科技監察人 3. 專長：經營管理、國際觀、資訊科技、風險管理 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。 擔任公司獨立董事 1 年	無

二、薪資報酬委員會主要職責與工作重點

- (一)訂定並定期檢討董事經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)定期評估並訂定董事經理人之薪資報酬。

三、112 年度薪酬委員會運作情形

本屆委員任期：111 年 6 月 20 日至 114 年 6 月 19 日，

最近(112)年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人 獨立董事	黃睿豪	2	0	100%	連任 111/7 起擔任召集人
獨立董事	李傳德	2	0	100%	111/7 新任
獨立董事	林為鴻	2	0	100%	111/7 新任

會議日期	議案內容	薪酬委員會決議	董事會對薪酬會議 意見
111/3/9	1.審議董事、監察人績效目標執行情形案 2.審議 110 年董、監及員工酬勞案	1.雖獎勵董監進修，但計算董監分紅時應有限額標準下屆應列入修正考量，以上經主席徵詢全體出席委員同意無異議通過	1.董事會依薪酬委員會決議通過。 2.董事會依薪酬委員會決議通過。

		2.董事長投注心力與其他董事不同，在計算董監分紅時應有不同成數，建議下屆列入修正考量，以上經主席徵詢全體出席委員同意無異議通過。	
111/11/4	1.討論修訂董、監績效評估辦法案 2.討論 112 年董事及經理人薪酬之政策、標準及酬勞分配方式案	1.經主席徵詢全體出席委員，同意無異議照案通過。 2.經主席徵詢全體出席委員，同意無異議照案通過。	1.董事會依薪酬委員會決議通過。 2.董事會依薪酬委員會決議通過。
112/3/21	1.審議董事、監察人績效目標執行情形案 2.審議 111 年董、監及員工酬勞案	1.經主席徵詢全體出席委員同意無異議通過 2.經主席徵詢全體出席委員同意無異議通過。	1.董事會依薪酬委員會決議通過。 2.董事會依薪酬委員會決議通過。
112/11/8	1.審議有關 113 年董事經理人酬勞分配方式案	1.經主席徵詢全體出席委員，同意無異議照案通過。	1.董事會依薪酬委員會決議通過。

提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

提名委員會成員係由董事會推舉三名獨立董事擔任，

其主要職責係制定董事會成員所需專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景及獨立性標準，據以尋覓、審核提名董事候選人。

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(一)本公司之提名委員會委員共計3人，均由獨立董事擔任委員專業資格與經驗請詳見審計委員會成員資格。

(二)本屆委員任期：111年6月20日至114年6月19日，

最近112年度提名委員會開會0次(A)，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
召集人 獨立董事	黃睿豪	0	0	100%	111/7 新任
獨立董事	李傳德	0	0	100%	111/7 新任
獨立董事	林為鴻	0	0	100%	111/7 新任