

## 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：

115 年 04 月 25 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. 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及總經理 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 3 年	-
李傳德 (獨立董事) 男		1. 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 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 3 年	-
林為鴻 (獨立董事) 男		1. 台灣科技大學電子工程系畢 2. 經歷：擘懋科技董事長、邑昇實業監察人、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 3 年	-

## 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) 與會計師交流討論財報查核結果並評估簽證會計師獨立性與適任性
- (三) 公司管理辦法修訂與重大投資、資金貸與事項審核
- (四) 公司風險管理政策與程序制定審核
- (五) 審計委員會績效自評

### 三、114 年度審計委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃睿豪	5	-	100%	連任
獨立董事	李傳德	4	1	80%	連任
獨立董事	林為鴻	5	-	100%	連任

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
114/03/04	一-11	討論修訂內部控制制度作業程序案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/03/04	一-11	討論本公司 113 年度內部控制聲明書案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/03/04	一-11	討論更換簽證會計師案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/03/04	一-11	討論本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/04/10	一-12	討論實施 114 年第 1 次買回公司股份以維護公司信用及股東權益案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/05/07	一-13	討論修訂內部控制制度作業程序案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/08/06	二-1	討論 114 年第 2 季合併財務報告案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/08/06	二-1	討論辦理 114 年度自市場買回公司之股份，擬辦理銷除股份減少資本案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/08/06	二-1	討論資金貸與邑城建設公司案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/11/05	二-2	討論修訂內部控制制度案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/11/05	二-2	討論資金貸與邑城建設公司案	無	全數出席委員無異議照案通過	不適用
114/11/05	二-2	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	全數出席委員無異議照案通過	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：

115 年 04 月 25 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. 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及總經理 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 3 年	-
李傳德 (獨立董事) 男	1. 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 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 3 年	-
林為鴻 (獨立董事) 男	1. 台灣科技大學電子工程系畢 2. 經歷：擘懋科技董事長、邑昇實業監察人、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 3 年	-

## 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、114 年度薪酬委員會運作情形

本屆委員任期：114 年 06 月 25 日至 117 年 06 月 24 日，114 年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃睿豪	2	-	100%	連任
獨立董事	李傳德	2	-	100%	連任
獨立董事	林為鴻	2	-	100%	連任

會議日期	議案內容	薪酬委員會決議	董事會對薪酬委員會會議意見
114/03/04	1.審議董事績效目標執行情形案 2.審議 113 年董事及員工酬勞案	1.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 2.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	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
114/11/05	1.討論 115 年董事及經理人薪酬之政策、標準及酬勞分配方式案 2.討論定義基層員工範圍案	1.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 2.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	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

### 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：114 年 06 月 25 日至 117 年 06 月 24 日，114 年度提名委員會開會 1 次，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃睿豪	1	-	100%	連任
獨立董事	李傳德	1	-	100%	連任
獨立董事	林為鴻	1	-	100%	連任