

■ 審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計3人
2. 本屆委員任期：111年11月4日至114年10月12日止
3. 最近年度(112年度)審計委員會開會4次【A】，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實 際 出 席 次 數 【B】	委 託 出 席 次 數	實際出席率(%) 【 B / A 】
召集人(獨立董事)	鄧泗堂	4	0	100%
委員(獨立董事)	林嘉星	4	0	100%
委員(獨立董事)	陳明宗	4	0	100%

■ 薪酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人
2. 本屆委員任期：111 年 11 月 4 日至 114 年 10 月 12 日止
3. 最近年度(112 年)薪資報酬委員會開會 2 次【A】，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次 數 【 B 】	委託出席 次 數	實際出席率(%) 【 B 】 / 【 A 】
召集人(獨立董事)	陳明宗	2	0	100%
委員(獨立董事)	林嘉星	2	0	100%
委員(獨立董事)	鄧泗堂	2	0	100%

■ 委員專業資格及獨立性資訊揭露

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
鄧泗堂 (獨立董事)		● 專業資格:會計師證書 ● 工作經驗:曾任安永聯合會計師事務所合夥人及執行長、日盛國際商業銀行股份有限公司獨立董事、中國砂輪股份有限公司監察人、中國鋼鐵股份有限公司監察人 ● 未有公司法第 30 條各款情事。	本公司三位獨立董事於選任前兩年及任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定	3
林嘉星 (獨立董事)		● 工作經驗:台灣鉅邁股份有限公司獨立董事、曾任臺灣爾必達存儲器(股)公司董事長、美商美光亞太科技台灣分公司負責人		1

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
		兼總經理、勝麗國際股份有限公司獨立董事 ● 未有公司法第 30 條各款情事。		
陳明宗 (獨立董事)		● 工作經驗:曾任宏大拉鍊股份有限公司執行副總經理、佳格投資(中國)有限公司財務長 ● 未有公司法第 30 條各款情事。		-