

德鴻科技股份有限公司_功能性委員會運作情形

資料來源：113 年度年報

1. 審計委員會運作情形資訊

本公司之審計委員會委員計 3 人

本屆委員任期：111 年 11 月 4 日至 114 年 10 月 12 日止

最近年度(113 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】	備 註
召集人(獨立董事)	鄧泗堂	4	-	100%	
委員(獨立董事)	林嘉星	4	-	100%	
委員(獨立董事)	陳明宗	4	-	100%	

2. 薪資報酬委員會運作情形

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人

本屆委員任期：111 年 11 月 4 日至 114 年 10 月 12 日止

最近年度(113 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】	備 註
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%	

3. 委員會成員專業資格與獨立性

姓名(註 1)	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	<ul style="list-style-type: none"> ● 學歷: 政治大學財政研究所碩士 ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 學歷: 大同工學院電機系 ● 工作經驗: 台灣鉅邁股份有限公司獨立董事、曾任臺 		2

姓名(註 1) 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
	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	● 學歷: 澳洲南格斯大學 MBA ● 工作經驗: 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。		-

註 1: 各董事具有五年以上相關工作經驗，並經司法院網站、票交所查詢管道查證，皆未有公司法第 30 條各款情事。