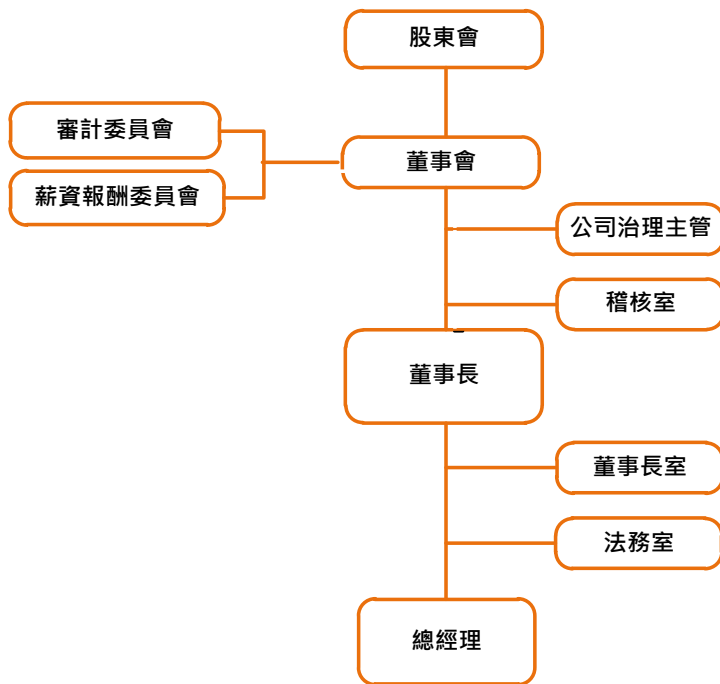


# 公司治理架構



## 審計委員會

為持續強化公司治理之內部監督機制，並順應國際發展趨勢，提升企業國際競爭力，爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」設置本委員會。

## 委員會職責

審計委員會旨在藉由專業分工及獨立超然之立場，協助董事會決策，包括以下事項之監督：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

## 委員會成員

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長；第二屆審計委員會目前由三名獨立董事組成，任期自民國 111 年 6 月 15 日起至 114 年 6 月 14 日止。

職稱	姓名	學歷	主要經歷
召集人	范伯康 (獨立董事)	美國加州州立大學 會計系	交通銀行美國分行 華新麗華(股)公司 經理 華科采邑(股)公司 董事、財務副總 和鑫光電(股)公司 董事 承啟科技(股)公司 董事長 精成科技(股)公司 監察人 華新科技(股)公司 獨立董事 信昌電子陶瓷(股)公司 獨立董事
委員	陳永泰 (獨立董事)	美國西雅圖大學 土木工程系	瀚宇彩晶(股)公司 董事 上海華擴達生化科技有限公司 總經理 精成科技(股)公司 董事 北京新世界生物製品有限公司 董事長 晶彩悅心(股)公司 總經理 東莞瀚宇電子(股)公司 總經理 Moxiq Object Sdn. Bhd (馬來西亞) 總經理 華新科技(股)公司 獨立董事及薪酬委員 信昌電子陶瓷(股)公司 獨立董事及薪酬委員

<p>委員</p>	<p>黃倩君 (獨立董事)</p>	<p>美國華盛頓大學 會計學系</p>	<p>ACCENTURE SOLUTIONS SDN BHD, KUALA LUMPUR, MALAYSIA 埃森哲諮詢公司 德勤諮詢(馬來西亞吉隆坡) Infoguide Sdn Bhd Kuala Lumpur Malaysia</p> <p>財務及營運管理 財政顧問 董事</p>
-----------	-----------------------	-------------------------	---

## 薪資報酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置本委員會。

## 委員會職責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事、監察人及經理人之報酬：

- 一、訂定並定期檢討董事、監察人及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、監察人及經理人之薪資報酬。

## 委員會成員

薪酬委員會共有三名成員，由董事會決議委任之；第五屆薪資報酬委員會目前由二名獨立董事及一名獨立人事組成，任期自民國 111 年 6 月 15 日起至 114 年 6 月 14 日止。

職稱	姓名	學歷	主要經歷
召集人	范伯康 (獨立董事)	美國加州州立大學 會計系	交通銀行美國分行 華新麗華(股)公司 經理 華科采邑(股)公司 董事、財務副總 和鑫光電(股)公司 董事 承啟科技(股)公司 董事長 精成科技(股)公司 監察人 華新科技(股)公司 獨立董事 信昌電子陶瓷(股)公司 獨立董事
委員	陳永泰 (獨立董事)	美國西雅圖大學 土木工程系	瀚宇彩晶(股)公司 董事 上海華擴達生化科技有限公司 總經理 精成科技(股)公司 董事 北京新世界生物製品有限公司 董事長 晶彩悅心(股)公司 總經理 東莞瀚宇電子(股)公司 總經理 Moxiq Object Sdn. Bhd (馬來西亞) 總經理 華新科技(股)公司 獨立董事及薪酬 委員 信昌電子陶瓷(股)公司 獨立董事及薪酬 委員
委員	張碧蘭	輔仁大學 企管系	承啟科技(股)公司 副董事長 台灣精星科技(股)公司 獨立董事 環天世通科技(股)公司 獨立董事 季鴻股份有限公司 董事

