

## 第 14 屆董事會成員名單

任期:民國 112 年 6 月 27 日至民國 115 年 6 月 26 日

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
怡欣投資股份有限公司 代表人：黃樟山	董事長	中山大學化學系	森田印刷廠(股)公司 董事長 詠恩投資(股)公司 董事長 怡欣投資(股)公司 董事長
紹瑋投資股份有限公司 代表人：黃展隆	董事	崑山科技大學電子工程科 森展企業社負責人	森田印刷廠(股)公司 總經理 侑聖投資(股)公司 董事長 紹瑋投資(股)公司 董事長
陳俊雄	董事	中原大學土木系 新亞建設(股)公司組長	森田印刷廠(股)公司業務部協理
方惠玲	獨立董事	國立成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師	至寶光電股份有限公司 獨立董事 世豐螺絲股份有限公司 獨立董事 榮星電線工業股份有限公司 獨立董事
李玲玲	獨立董事	臺灣大學法學碩士 中華民國律師公會全國聯合會常務監事 法律扶助基金會高雄分會長	凌雲法律事務所主持律師 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
陳家彬	獨立董事	美國肯塔基大學財務學博士 國立中興大學 企業管理系教授 國立中興大學 高階經理人碩士在職專班(EMBA)執行長	國立中興大學 企業管理系與農業企業經營管理碩士在職專班教授
陳育成	獨立董事	國立政治大學會計學研究所博士 國立中興大學財金系教授、系主任兼所長 國立中興大學會計系系主任兼所長 私立靜宜大學會計系系主任兼所長 中華民國內部稽核協會監事	國立中興大學財金系教授 橋樑金屬股份有限公司 獨立董事 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事

## 審計委員會

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。本公司審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會主要職責如下：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司之審計委員會定期於每一季召開，每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊，請見本公司各年度之年報。

## 第 5 屆審計委員會成員名單

任期:民國 112 年 6 月 27 日至民國 115 年 6 月 26 日

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
方惠玲 (獨立董事)	召集人	國立成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師	至寶光電股份有限公司 獨立董事 世豐螺絲股份有限公司 獨立董事 榮星電線工業股份有限公司 獨立董事
李玲玲 (獨立董事)	委員	臺灣大學法學碩士 中華民國律師公會全國聯合會常務監事 法律扶助基金會高雄分會長	凌雲法律事務所主持律師 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
陳家彬 (獨立董事)	委員	美國肯塔基大學財務學博士 國立中興大學 企業管理系教授 國立中興大學 高階經理人碩士在職專班(EMBA) 執行長	國立中興大學 企業管理系與農業企業經營管理 碩士在職專班教授
陳育成 (獨立董事)	委員	國立政治大學會計學研究所博士 國立中興大學財金系教授、系主任兼所長 國立中興大學會計系系主任兼所長 私立靜宜大學會計系系主任兼所長 中華民國內部稽核協會監事	國立中興大學財金系教授 橋樑金屬股份有限公司 獨立董事 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事

### 薪資報酬委員會

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度標準與結構。
- 2.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

### 第5屆薪資報酬委員會成員名單

任期:民國 112 年 8 月 10 日至民國 115 年 6 月 26 日

姓名	職稱	主要學經歷	主要現職
方惠玲 (獨立董事)	召集人	國立成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師	至寶光電股份有限公司 獨立董事 世豐螺絲股份有限公司 獨立董事 榮星電線工業股份有限公司 獨立董事
李玲玲 (獨立董事)	委員	臺灣大學法學碩士 中華民國律師公會全國聯合會常務監事 法律扶助基金會高雄分會長	凌雲法律事務所主持律師 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
陳家彬 (獨立董事)	委員	美國肯塔基大學財務學博士 國立中興大學 企業管理系教授 國立中興大學 高階經理人碩士在職專班(EMBA)執行長	國立中興大學 企業管理系與農業企業經營管理碩士在職專班教授
陳育成 (獨立董事)	委員	國立政治大學會計學研究所博士 國立中興大學財金系教授、系主任兼所長 國立中興大學會計系系主任兼所長 私立靜宜大學會計系系主任兼所長 中華民國內部稽核協會監事	國立中興大學財金系教授 橋樑金屬股份有限公司 獨立董事 台灣櫻花股份有限公司 獨立董事