

## 審計委員會

| 職稱   | 姓名  | 主要經(學)歷                                                                                                                             | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                   |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 獨立董事 | 鄭文榮 | 學歷及專業資格：<br>國立台灣大學會計學系碩士<br><br>經歷：<br>富博聯合會計師事務所主持會計師<br>台北商業大學財政稅務系兼任講師                                                           | 富博會計師事務所主持會計師<br>廣宇科技(股)公司 獨立董事<br>台灣大食品(股)公司 監察人 |
| 獨立董事 | 戴昇功 | 學歷及專業資格：<br>國立南澳洲大學商學博士<br>美國德州休仕頓大學金融碩士<br>美國麻州藥學院藥學系<br>台北醫學大學藥學系<br><br>經歷：<br>財團法人台北寧波交流基金會執行長<br>寧波斯邁克製藥公司創辦人<br>寧波赫革麗高分子化工創辦人 |                                                   |
| 獨立董事 | 李國妃 | 學歷及專業資格：<br>輔仁大學企管系<br>夏威夷州立大學會計碩士<br><br>經歷：<br>浙江世博控股集團有限公司總經理                                                                    | 浙江世博控股集團有限公司總經理                                   |

| 職稱       | 姓名  | 主要經(學)歷                                                                      | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                   |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 獨立<br>董事 | 胡金晶 | 學歷及專業資格：<br>東吳大學企業管理學系學士<br><br>經歷：<br>亞驪企業股份有限公司 總經理/董事<br>財團法人東吳企管文教基金會 董事 | 亞驪企業股份有限公司 總經理/董事<br>財團法人東吳企管文教基金會 董事 |

## 薪 酬 委 員 會

| 職稱       | 姓名  | 主要經(學)歷                                                                                            | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                               |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 獨立<br>董事 | 鄭文榮 | 學歷及專業資格：<br>國立台灣大學會計學系碩士<br><br>經歷：<br>富博聯合會計師事務所主持會計師<br>台北商業大學財政稅務系兼任講師                          | 富博會計師事務所主持會計師<br>廣宇科技(股)公司 獨立董事<br>台灣大食品(股)公司 監察人 |
| 獨立<br>董事 | 戴昇功 | 學歷及專業資格：<br>國立南澳洲大學商學博士<br>美國德州休仕頓大學金融碩士<br>美國麻州藥學院藥學系<br>台北醫學大學藥學系<br><br>經歷：<br>財團法人台北寧波交流基金會執行長 |                                                   |

| 職稱       | 姓名  | 主要經(學)歷                                                          | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |     | 寧波斯邁克製藥公司創辦人<br>寧波赫革麗高分子化工創辦人                                    |                     |
| 獨立<br>董事 | 李國妃 | 學歷及專業資格：<br>輔仁大學企管系<br>夏威夷州立大學會計碩士<br><br>經歷：<br>浙江世博控股集團有限公司總經理 | 浙江世博控股集團有限公司總經理     |