

新門科技股份有限公司

功能性委員會專業背景說明

日期：112 年 12 月更新

● 第一屆審計委員會

| 職稱 | 姓名 | 初次選 任日期 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|----------|-----|------------|--|--|---|
| 獨立 董事 | 高冠印 | 1100709 | 東吳大學會計系學士 | 勤業會計師事務所查帳員 亞洲水泥(股)公司會計主任 所羅門(股)公司董事、副總經理 所羅門(股)公司薪資報酬委員 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員 |
| 獨立 董事 | 游文彬 | 1100709 | 台灣大學數學系學士 淡江大學管理科學研究所碩士 | 所羅門(股)公司董事、董事長室特別助理 聯測科技(股)公司監察人 台晶科技(股)公司董事 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員 |
| 獨立 董事 | 陳鴻霖 | 1100709 | 西雅圖太平洋大學經濟學士 西雅圖西提大學財務碩士 西雅圖西提大學財務碩士 | 西雅圖太平洋大學經濟學士 西雅圖西提大學財務碩士 港商里昂證券交易室外資交易員 環宇投資(股)投資部副理 旺矽科技(股)發言人兼董事長特助 寶成國際集團寶成紡織(股)權責主管 兼執行長辦公室副協理 寶成工業(股)經營管理部副協理崇貿 科技(股)董事 新加坡聯合測試科技(股)公司董事 太極光電(股)董事 清惠光電(股)獨立董事 | 浩潤纖維(股)董事長 潤融投資(股)董事 松霖投資(股)董事長 遠雄人壽保險事業(股)獨立董事 博磊科技(股)董事 表參道餐飲(股)董事 惠比壽餐飲(股)董事 台灣精材(股)獨立董事 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員。審計委員 |

●第五屆薪資報酬委員會

| 職稱 | 姓名 | 初次選 任日期 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|----------|-----|------------|--|--|---|
| 獨立 董事 | 高冠印 | 1040629 | 東吳大學會計系學士 | 勤業會計師事務所查帳員 亞洲水泥(股)公司會計主任 所羅門(股)公司董事、副總經理 所羅門(股)公司薪資報酬委員 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員 |
| 獨立 董事 | 游文彬 | 1040812 | 台灣大學數學系學士 淡江大學管理科學研究所碩士 | 所羅門(股)公司董事、董事長室特別助理 聯測科技(股)公司監察人 台晶科技(股)公司董事 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員 |
| 獨立 董事 | 陳鴻霖 | 1100709 | 西雅圖太平洋大學經濟學士 西雅圖西提大學財務碩士 西雅圖西提大學財務碩士 | 西雅圖太平洋大學經濟學士 西雅圖西提大學財務碩士 港商里昂證券交易室外資交易員 環宇投資(股)投資部副理 旺矽科技(股)發言人兼董事長特助 寶成國際集團寶成紡織(股)權責主管 兼執行長辦公室副協理 寶成工業(股)經營管理部副協理崇貿 科技(股)董事 新加坡聯合測試科技(股)公司董事 太極光電(股)董事 清惠光電(股)獨立董事 | 浩潤纖維(股)董事長 潤融投資(股)董事 松霖投資(股)董事長 遠雄人壽保險事業(股)獨立董事 博磊科技(股)董事 表參道餐飲(股)董事 惠比壽餐飲(股)董事 台灣精材(股)獨立董事 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員。審計委員 |

●第一屆永續發展委員會

| 職稱 | 姓名 | 初次選 任日期 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|----------|-----|------------|--------------------------------|---|--|
| 董事長 | 陳政隆 | 1121107 | | 紐約大學 MBA 南加大會計碩士 密西根大學經濟碩士 法銀巴黎證券台灣研究部主管兼亞洲 科技產業主管 德意志證券亞洲半導體產業資深分析 師 瑞士信貸半導體產業分析師 Stern Stewart 管理顧問公司管理顧問 友上科技(股)董事 銀嘉科技(股)董事 業生科技(股)董事長 吉帝投資(股)董事 高效能源(股)董事 | 所羅門(股)董事長、總經理、永續發展委員 三門科技(股)董事長 新門科技(股)總經理 富相科技(股)董事 摩迪投資(股)董事長 碧瑤育樂事業(股)監察人 迅智自動化科技(股)董事 Solomon Technology (USA) Corp. 董事長 Solomon Robotics (Thai) Ltd. 董事長 Solomon Science Technology(VN) Company Limited 董事長 Solomon Energy Technology(Singapore) Pte. Ltd. 董事長 盈門能源科技(股)董事 Solomon Technology Japan co.,Ltd 董事長 |
| 獨立 董事 | 高冠印 | 1121107 | 東吳大學會計系學士 | 勤業會計師事務所查帳員 亞洲水泥(股)公司會計主任 所羅門(股)公司董事、副總經理 所羅門(股)公司薪資報酬委員 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪 資報酬委員 |
| 獨立 董事 | 游文彬 | 1121107 | 台灣大學數學系學士 淡江大學管理科學研 究所碩士 | 所羅門(股)公司董事、董事長室特別 助理 聯測科技(股)公司監察人 台晶科技(股)公司董事 | 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪 資報酬委員 |

