

新門科技股份有限公司

功能性委員會獨立性專業背景說明

日期：113 年 12 月更新

● 第二屆審計委員會

職稱	姓名	初次委任日期	學歷	經歷	現職
獨立董事	傅亦中	1130613	成功大學會計系學士	聲寶(股)成本課課長 瀚宇電子(股)會計課長 南港輪胎(股)會計專員 所羅門(股)財務處協理 富相科技(股)會計主管 所羅門(股)財會主管 達威光電(股)財會主管	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	溫機榮	1130613	政治大學財稅系學士	兆豐商業銀行協理 兆豐管理顧問公司總經理 所羅門(股)董事 寶贊開發事業(股)副總經理 所羅門(股)監察人	英和投資(股)副總經理 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員、永續發展委員
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	陳鴻霖	1100709	西雅圖太平洋大學經濟學士	港商里昂證券交易室外資交易員 環宇投資(股)投資部副理	浩潤纖維(股)董事長 潤融投資(股)董事

職稱	姓名	初次委任日期	學歷	經歷	現職
董事			西雅圖西提大學財務碩士	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	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 信泰(股)董事長 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員。審計 委員、永續發展委員會

●第六屆薪資報酬委員會

職稱	姓名	初次委任日期	學歷	經歷	現職
獨立董事	傅亦中	1130613	成功大學會計系學士	聲寶(股)成本課課長 瀚宇電子(股)會計課長 南港輪胎(股)會計專員 所羅門(股)財務處協理 富相科技(股)會計主管 所羅門(股)財會主管 達威光電(股)財會主管	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	溫機榮	1130613	政治大學財稅系學士	兆豐商業銀行協理 兆豐管理顧問公司總經理 所羅門(股)董事 寶贊開發事業(股)副總經理 所羅門(股)監察人	英和投資(股)副總經理 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員、永續發展委員
獨立董事	游文彬	1040821	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	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	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

職稱	姓名	初次委任日期	學歷	經歷	現職
				太極光電(股)董事 清惠光電(股)獨立董事	信泰(股)董事長 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員。審計委員、永續發展委員會

●第 13 屆獨立董事=審計委員=薪酬委員
專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	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
傅亦中	成功大學會計系學士，具有 20 多年上市公司會計財務經驗。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員， 無附註所述情事 無附註所述情事	無
游文彬	淡江大學管理科學研究所碩士，具備經營管理、投資、財務、會計及公司業務所需之工作經驗、數學系畢。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員， 無附註所述情事 無附註所述情事	無
陳鴻霖	西雅圖太平洋大學經濟學士，西雅圖西提大學財務碩士，具有 20 多年財務相關經驗；具有保險/壽險、籌資及併購相關豐富經驗。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員， 無附註所述情事	2
溫機榮	政治大學財稅系學士，於銀行體系工作多年，對財務稅務經驗豐富。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員， 無附註所述情事	無

附註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

●第二屆永續發展委員會

職稱	姓名	初次委任日期	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	溫機榮	1130613	政治大學財稅系學士	兆豐商業銀行協理 兆豐管理顧問公司總經理 所羅門(股)董事 寶贊開發事業(股)副總經理 所羅門(股)監察人	英和投資(股)副總經理 新門科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪 資報酬委員、永續發展委員
獨立 董事	陳鴻霖	1130613	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	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

職稱	姓名	初次委任日期	學歷	經歷	現職
				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	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 信泰(股)董事長 新門科技(股)獨立董事、薪資報酬委員。審計 委員、永續發展委員會