

# 所羅門股份有限公司

## 第二屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會

### 獨立性與專業背景說明 114.6.10

| 職稱            | 姓名  | 學歷   | 經歷  | 現職  |
|---------------|-----|--|---|---|
| 獨立董事<br>(召集人) | 黃銘祐 | 東吳大學會計學系   | 資誠聯合會計師事務所副所長<br>資誠企業管理顧問(股)公司副董事長<br>大魯閣實業(股)公司獨立董事  | 傳誠投資顧問(股)董事長<br>傳誠旺旺投資有限公司董事長<br>志成會計師事務所會計師<br>和潤企業(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員<br>兆赫電子(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員<br>雋揚國際(股)董事<br>伯樂影業(股)董事<br>鑫禧國際(股)董事<br>鑫禧創業(股)董事<br>所羅門(股)獨立董事<br>所羅門(股)薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員會委員<br>集集創造娛樂(股)監察人   |
| 獨立董事          | 吳志富 | University of Oregon Human Physiology 訪問學者<br>大同工學院機械工程研究所博士 | 開發文創價值創業投資(股)董事<br>中華工程教育學會(IEET)設計教育認證執行委員會(DAC)召集人<br>中華工程教育學會(IEET)設計教育認證執行委員會(DAC)委員/團主席<br>中華民國設計學會理事長<br>擔任國內外各項競賽與選拔召集人及委員<br>公費留考及高普考命題委員 | 大同大學工業設計學系教授<br>大同大學副校長/設計學院院長/數位列印暨產品設計研究中心主任<br>中華民國設計學會會士<br>中華民國設計學會榮譽理事長<br>經濟部工業局協助傳統產業技術開發等多項計畫審查召集人/委員<br>經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫審查委員<br>財團法人高等教育評鑑中心基金會評鑑委員<br>台灣評鑑協會評鑑委員<br>教育部教學實踐計畫複審委員/苗圃計畫審查委員<br>科技部專題計畫審查委員<br>台灣精品選拔評審副召集人<br>經濟部標準檢驗局日常用品國家標準技術委員會委員<br>中國造船暨輪機工程師學會船舶 |

| 職稱   | 姓名  | 學歷                              | 經歷  | 現職  |
|------|-----|---------------------------------|---|---|
|      |     |                                 |   | 選拔決選委員會委員<br>擔任國內外知名學術期刊審查委員<br>行政院國家發展基金創業天使計畫等多項審查案召集人/委員                       |
| 獨立董事 | 曾元顯 | 國立臺灣大學資訊工程學研究所 博士               | 國立臺灣師範大學資訊中心主任<br>國立臺灣師範大學圖資所 所長<br>國立臺灣師範大學 校務研究辦公室 主任<br>中華民國計算語言學 學會 理事長<br>中華工程教育學會 (IEET) 認證委員 | 國立臺灣師範大學特聘教授<br>中華民國計算語言學 學會 監事   |
| 獨立董事 | 張明輝 | 美國德州大學奧斯汀分校會計碩士<br>台灣大學商學系會計組學士 | 資誠聯合會計師事務所所長、執行長、營運長、合夥人<br>東海大學教授<br>台灣、中正大學兼任教授   | 統一企業(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員<br>研華(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員<br>良維科技(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員 |

### 獨立董事專業資格及獨立性資訊揭露：

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗  | 獨立性<br>情形            | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|----------|--|----------------------|--------------------------|
| 黃銘祐      | <p>東吳大學會計學系，曾任：資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華民國會計師公會全國聯合會理事及監事。目前擔任傳誠投資顧問(股)公司董事長，兼任數家上市櫃公司獨立董事或董事之職。專業領域係為：會計審計、公司監理實務、公開發行及上市櫃之法規及實務、公司法暨公司財務重整及規劃、投資及購併公司計畫之評估及可行性分析等。</p> <p>無公司法第 30 條所列情事</p>  | 獨立董事<br>符合附註<br>所述情事 | 2                        |
| 吳志富      | <p>大同工學院(現為大同大學)機械工程博士，目前為大同大學工業設計學系教授，並且擔任大同大學副校長。主要研究領域為跨領域教育、設計教育、產品設計、設計整合、服務設計、人因工程、UI/UX 設計，擁有卓越的學術研究聲譽，以及豐富的產學合作經驗，在學術研究表現上，獲頒「中華民國設計學會」會士，並曾任「中華民國設計學會」理事長及「IEET 設計教育認證執行委員會 (DAC)」召集人、「開發文創價值創業投資(股)」董事。</p> <p>無公司法第 30 條所列情事。</p>                     | 獨立董事<br>符合附註<br>所述情事 | 無                        |
| 曾元顯      | <p>國立臺灣大學資訊工程學系博士，目前是國立臺灣師範大學特聘教授。曾任臺師大校務研究辦公室主任、資訊中心主任、圖資所所長，以及中華民國計算語言學學會理事長、學會期刊總主編。</p> <p>發表過 70 篇期刊論文和 100 多篇會議論文，發表出處涵蓋國際頂尖期刊與頂級會議。主持過國科會、教育部、產學合作等計畫近 70 案，並在臺灣和中國大陸獲得 6 項關於文字探勘與 AI 的專利。2021-2024 名列全球 2% 頂尖科學家「終身科學影響力排行榜」。</p> <p>無公司法第 30 條所列情事。</p> | 獨立董事<br>符合附註<br>所述情事 | 無                        |
| 張明輝      | <p>美國德州大學澳斯丁分校會計碩士，台、美(德州)會計師，曾任：資誠聯合會計師事務所所長、資誠企業管理顧問(股)公司董事長、台大及中正兼任教授，東海</p>  | 獨立董事<br>符合附註<br>所述情事 | 3                        |

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗  | 獨立性<br>情形 | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|----------|--|-----------|--------------------------|
|          | 專任教授。目前擔任數家公司獨立董事。專業領域為:公司治理、公司管理、家族傳承以及會計審計。無公司法第 30 條所列情事。 |           |                          |

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。