

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 (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 資誠企業管理顧問(股)公司副董事長 大魯閣實業(股)公司獨立董事	傳誠投資顧問(股)董事長 傳誠旺旺投資有限公司董事長 志成會計師事務所會計師 和潤企業(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員 兆赫電子(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員 雋揚國際(股)董事 伯樂影業(股)董事 鑫禧國際(股)董事 鑫禧創業(股)董事 所羅門(股)獨立董事 所羅門(股)薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員會委員 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 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 中華工程教育學會(IEET)設計教育認證執行委員會(DAC)召集人 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 中華民國設計學會理事長 擔任國內外各項競賽與選拔召集人及委員 公費留考及高普考命題委員	大同大學工業設計學系教授 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 中華民國設計學會會士 中華民國設計學會榮譽理事長 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 經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫審查委員 財團法人高等教育評鑑中心基金會評鑑委員 台灣評鑑協會評鑑委員 教育部教學實踐計畫複審委員/苗圃計畫審查委員 科技部專題計畫審查委員 台灣精品選拔評審副召集人 經濟部標準檢驗局日常用品國家標準技術委員會委員 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 擔任國內外知名學術期刊審查委員 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 國立臺灣師範大學圖資所 所長 國立臺灣師範大學 校務研究辦公室 主任 中華民國計算語言學 學會 理事長 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 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 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 東海大學教授 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 研華(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員 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 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
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 符合附註 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 符合附註 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 符合附註 所述情事	無
張明輝	<p>美國德州大學奧斯丁分校會計碩士，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 符合附註 所述情事	3

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
	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。