

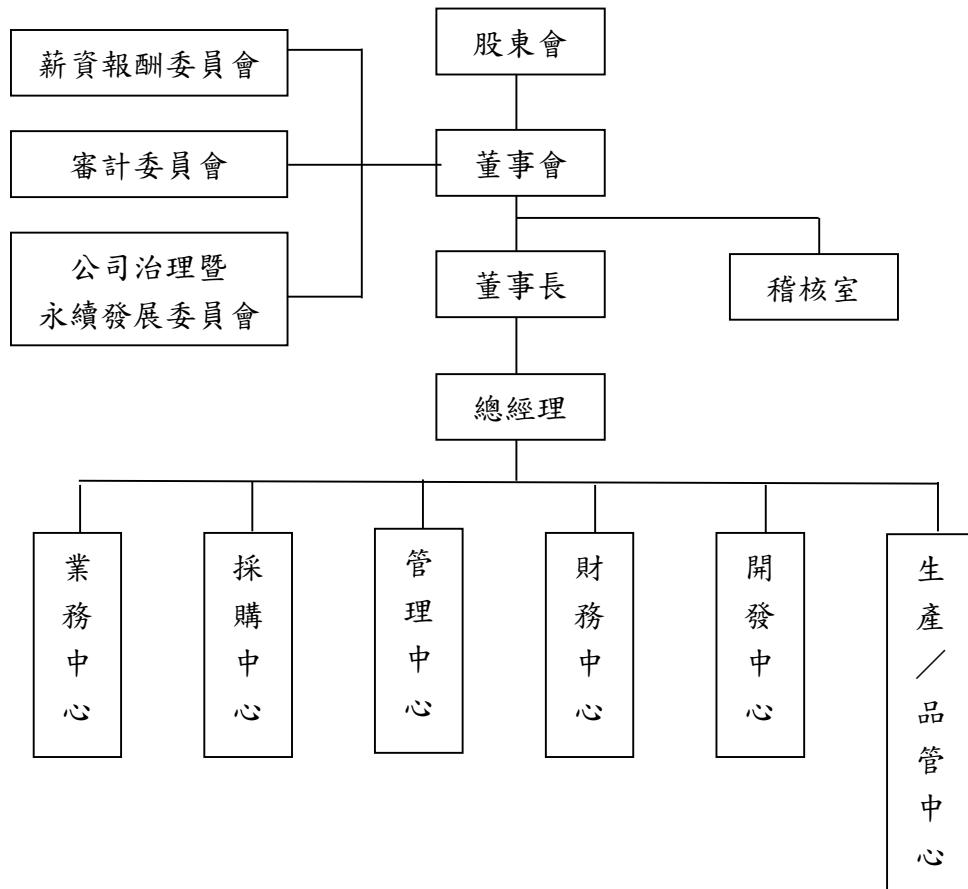


鈺齊國際股份有限公司

董事會成員名單

姓名	職稱	學歷	經歷	現職
林文智	董事	逢甲大學應用化學系	鈺齊國際(股)公司總經理	鈺齊國際(股)公司董事長 鈺齊國際(股)公司集團策略長
廖芳祝	董事	文化大學國際貿易系	鈺齊國際(股)公司業務副總	鈺齊國際(股)公司總經理 鈺齊國際(股)公司集團執行長
廖志誠	董事	雲林科技大學產業經營 專業博士學位學程(在學) 雲林科技大學財務金融 研究所碩士	第一銀行業務襄理	鈺齊國際(股)公司執行副總、 發言人、財務主管、公司治理長
周淑卿	獨立董事	中山大學企管系財經法 律會計組博士 賓州州立大學碩士 MBA 政治大學會計系學士	雲林科技大學財務金融系系主任 美國會計師 US CPA 台灣和達股份有限公司會計財務 經理 安侯建業會計師事務所查帳部主 任	雲林科技大學財務金融系教授
王慧英	獨立董事	成功大學空中商業專科	第一銀行高雄分行、路竹分行經 理、高雄區域中心資深協理兼主 任、台南區域中心資深協理兼主任	福鼎資產管理有限公司代表人 兼董事 東方風能科技(股)公司獨立董事
楊能舒	獨立董事	賓州州立大學工業工程 博士	雲林科技大學校長、副校長、教務 長、學務長及工業管理系主任 中原大學工業工程系副教授 食品工業發展研究院機械組助理 研究員	-
鄭豐聰	獨立董事	陽明交通大學工業工程 與管理系博士	逢甲大學工業工程與系統管理學 系教授、系主任 逢甲大學人事室主任 財團法人鞋類暨運動休閒科技研 發中心董事	逢甲大學智慧機械產業發展中 心研究教授 元翎精密工業(股)公司獨立董事
溫建勳	獨立董事	政治大學新聞研究所碩士	國際票券中小型股交易主管 元大投信台股暨大中華投資部專 業副理 凱基投顧研究部資深經理 經濟日報編輯部證券組組長	黑石財經公關顧問公司執行長 中華港澳之友協會秘書長 藥華醫藥(股)公司顧問

## 公司治理架構



## 功能性委員會成員

姓名	薪資報酬委員會	審計委員會	公司治理暨 永續發展委員會
林文智 董事長	-	-	V(主席)
廖芳祝 董事	-	-	V
廖志誠 董事	-	-	V
周淑卿 獨立董事	V	V(主席)	V
王慧英 獨立董事	V(主席)	V	V
楊能舒 獨立董事	-	V	V
鄭豐聰 獨立董事	-	V	V
溫建勲 獨立董事	V	V	V

## 功能性委員會運作介紹

### 薪資報酬委員會

依據本公司薪資報酬委員會組織規程規定，本委員會成員應包含獨立董事兩人，人數為三人，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉一獨立董事為召集人及會議主席，對外代表本委員會。

本委員會審議職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，成員應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行本委員會之內部績效評估，預計於 2026 年 2 月董事會報告 2025 年績效評估結果，有關本委員會 2025 年度會議召開情形及每位委員的出席率，請詳下表。

#### 薪酬委員會運作情形

第五屆委員任期：2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，第六屆委員任期：2025 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 27 日，2025 年度已開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	吳俊明	1	0	100	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	黃錦煌	1	0	100	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	李春安	1	0	100	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	王慧英	2	0	100	於 2025.05.28 就任
獨立董事	周淑卿	2	0	100	於 2025.05.28 就任
獨立董事	溫建勳	2	0	100	於 2025.05.28 就任

## 審計委員會

本委員會之運作，旨在協助董事會下列事項之監督為主要目的，包括公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等。

審計委員會成員應由全體獨立董事組成，本公司符合此法律規定。依據本公司審計委員會組織規程規定，其組成人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會審議職權為訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告及其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，成員應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議，並每年定期進行本委員會之內部績效評估，預計於 2026 年 2 月董事會報告 2025 年績效評估結果，有關本委員會 2025 年度會議召開情形及每位委員的出席率，請詳下表。

### 審計委員會運作情形

第五屆委員任期：2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，第六屆委員任期：2025 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 27 日，2025 年度已開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	李春安	2	0	100	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	吳俊明	2	0	100	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	黃錦煌	1	0	50	於 2025.05.28 卸任
獨立董事	周淑卿	5	0	100	-
獨立董事	王慧英	5	0	100	-
獨立董事	楊能舒	3	0	100	於 2025.05.28 就任
獨立董事	鄭豐聰	3	0	100	於 2025.05.28 就任
獨立董事	溫建勲	3	0	100	於 2025.05.28 就任

## 公司治理暨永續發展委員會

本委員會之運作，旨在協助董事會提升公司治理效能、善盡企業社會責任與落實誠信經營，使得履行其保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

本委員會經董事會決議由半數以上董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事，並由委員互選二名董事擔任委員會主席兼召集人及委員會副主席兼副召集人。

2025 年度公司治理暨永續發展委員會全體進修課程為「漂綠與不實永續報告書的案例及法律責任分析」及「永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應」，計 6 小時/人。

公司治理暨永續發展委員會每年至少召開一次，並每年定期進行本委員會內部績效評估，預計於 2026 年 2 月董事會報告 2025 年績效評估結果，有關本委員會 2025 年度會議召開情形及每位委員的出席率，請詳下表。

### 公司治理暨永續發展委員會運作情形

第三屆委員任期：2025 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 27 日，2025 年度已開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事	林文智	2	0	100	-
董事	廖芳祝	2	0	100	-
董事	廖志誠	2	0	100	-
獨立董事	周淑卿	2	0	100	-
獨立董事	王慧英	2	0	100	-
獨立董事	楊能舒	2	0	100	-
獨立董事	鄭豐聰	2	0	100	-
獨立董事	溫建勲	2	0	100	-

本委員會 2025 年度重要決議：

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果
2025.08.26 第三屆第一次	1.本公司 2024 年度永續報告書業經編製完成	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
2025.12.24 第三屆第二次	1.擬修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案 2.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過