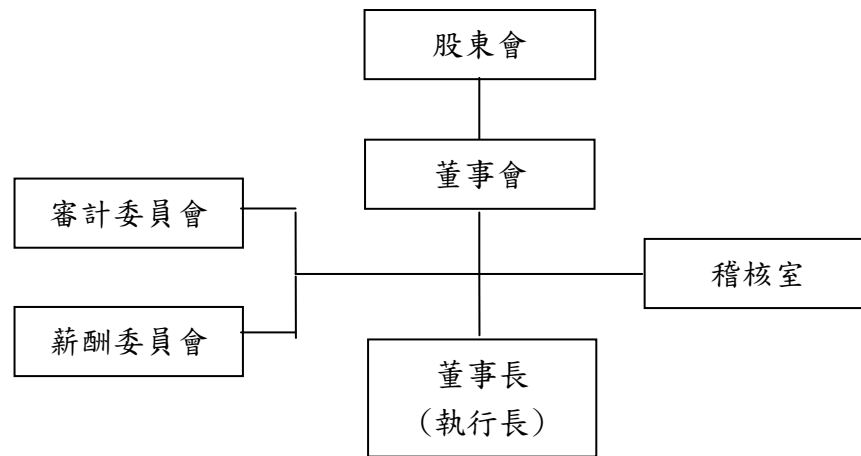


公司治理架構



董事會成員：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱	
董事長	中華民國	蕭奕彰	男	109.06.02	3	89.07.03	5,319,430	7.12%	5,605,430	6.62%	0	0%	0	0%	東南工專土木工程 台灣資群公司 旭青電腦公司 全腦電腦公司	LSH TECHNOLOGY CO., LTD 董事長 東莞凱升公司董事長 本公司執行長	董事	蕭柏翔 蕭奕宏	兄弟	無
董事	中華民國	蕭柏翔	男	109.06.02	3	101.06.27	959,716	1.28%	1,062,586	1.25%	0	0%	0	0%	大同技術學院	禹群企業公司監察人	董事長 董事	蕭奕彰 蕭奕宏	兄弟	無
董事	中華民國	蕭奕宏	男	109.06.02	3	108.06.27	886,875	1.18%	981,938	1.16%	85,480	0.10%	0	0%	東石高中機工科	禹群企業公司董事 禹群企業公司經理 東莞凱升電子公司總經理	董事長 董事	蕭奕彰 蕭柏翔	兄弟	無
董事	中華民國	吳心愷	男	109.06.02	3	100.06.24	1,940,160	2.59%	2,148,123	2.53%	3,000	0%	0	0%	淡江大學商管系	桑果投資公司董事長 愛惠浦科技公司董事長 博天科技公司董事長 直流電通公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	劉南征	男	109.06.02	3	109.06.02	427,513	0.57%	473,337	0.56%	44,287	0.05%	548,699	0.65%	世新大學編輯採訪系	固門實業公司董事長 固旺佳投資公司董事長 吾拖邦電影娛樂公司董事長 同心開發公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	洪廷宏	男	109.06.02	3	107.06.27	46,083	0.06%	51,022	0.06%	0	0%	0	0%	東南工專機械科 喬佳科技	本公司總經理	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	盧麗珍	女	109.06.02	3	102.06.28	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	淡江大學會計學系 群宜聯合會計師事務所會計師	群宜聯合會計師事務所會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	王佑生	男	109.06.02	3	108.06.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學經管所會計組 佳穎精密公司財務長 證券櫃檯買賣中心專員	浩鑫公司獨立董事 六角國際事業公司獨立董事 匯鑽科技公司獨立董事 弘帆公司監察人 博天科技公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	簡國閔	男	109.06.02	3	108.06.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學會計學系 久禾會計師事務所資深經理	黑極國際公司董事長 福居公司董事 久禾會計師事務所資深經理	無	無	無	無

審計委員會成員：

職稱	姓名
獨立董事（召集人）	盧麗珍
獨立董事	王佑生
獨立董事	簡國閔

審計委員會職責：

本公司之審計委員會委員計三人。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 1、公司財務報表之允當表達。
- 2、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 3、公司內部控制之有效實施。
- 4、公司遵循相關法令及規則。
- 5、公司存在或潛在風險之管控。

下列事項應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議：

- 1、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證券交易法第三十六條之一規定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。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、年度財務報告及半年度財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會成員：

身分別	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註)										兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
			商務、法務、財 務、會計或公司 業務所需相關 料系之公私立 大專院校講師 以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格 領有證書之專 門職業及技術 人員	具有商務、法 務、財務、會計 或公司業務所 需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
獨立 董事	盧麗珍			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立 董事	王佑生				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
獨立 董事	簡國閔				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

薪資報酬委員會職責

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

二、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 確保本公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3. 不應引導董事、監察人及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4. 針對董事、監察人及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

5. 本委員會委員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
本公司子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。