

董事會成員及其權責、董事會成員多元化政策與落實情形及功能性委員會成員

董事會權責範圍

為推動公司治理，董事會職責為：

1. 規劃公司營運各項計畫。
2. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
3. 訂定或修正內部控制制度。
4. 內部控制制度有效性之考核。
5. 重大之取得或處分資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與或背書保證等處理程序。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 董事長、經理人之選任或解任。
9. 任免財務、會計或內部稽核主管。
10. 審核對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
11. 依法令或章程或主管機關規定之重大事項。

董事會成員

製表日期：112年4月15日

職稱	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次 選任 日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
董事長	易建男	男 51~60	111/6	3 年	87/7	台灣大學電機研究所碩士 國科會P7 CPU技術審查 委員 美國Silicon Plus公司P6 CPU Architecture & senior Designer	金麗科技(股) 公司執行長暨 總經理
董事	陳有諒	男 71~75	111/6	3 年	96/6	台大電機系學士 蔚華系統(股)公司董事 長 金麗科技(股)公司董事 長	蔚華科技(股) 公司董事 波若威科技 (股)公司董事 李洲科技(股) 公司董事 緯創資通(股) 公司獨立董事

職稱	姓名	性別 年齡	選任 日期	任 期	初次 選任 日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
董事	呂理達	男 71~75	111/6	3 年	96/6	交大電子物理學學士 UCLA電機工程所碩 士、UCLA MBA 工研院電子所-市場部經 理 宏碁-歐洲區總經理 德基半導體股份有限公 司執行副總 揚智-董事長 宏碁-經營暨投資管理事 業總經理	台灣優燈(股) 公司董事長 宇瞻科技(股) 公司董事 碩天科技(股) 公司董事 虹映科技(股) 公司董事
董事	胡鈞陽	男 61~70	111/6	3 年	99/6	交大電子研究所碩士 聯華電子(股)公司事業 部經理	聯陽半導體 (股)公司董事 長 宇智網通(股) 公司獨立董事
董事	詹顯德	男 51~60	111/6	3 年	99/6	大華技術學院電子工程 系 台灣發展研究院智能機 器人研究所研究員	昭營科技(股) 公司董事長
獨立董事	林進財	男 61~70	111/6	3 年	93/6	國立台灣大學商學碩士 美國銀行副總經理 瑞士銀行Managing Director、 中華民國銀行公會風險 管理委員會主任委員(創 設人) 大眾銀行總經理 緯創資通集團總財務長	無

職稱	姓名	性別 年齡	選任 日期	任 期	初次 選任 日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
獨立董事	張世穎	男 51~60	111/6	3 年	105/6	雲林科技大學機械工程系暨研究所所長兼系主任、所長 國立雲林科技大學產業機械關鍵技術研發中心主任 國立雲林科技大學教務處課程及教學組組長 國立雲林科技大學教學卓越中心行政協調組組長 工業技術研究院機械所微系統技術部研究員 國立台灣大學材料工程學系博士後研究員 德國錫根大學材料工程研究所研究員	國立雲林科技大學機械工程系教授
獨立董事	張郁禮	男 51~60	111/6	3 年	111/6	PhD Physics, Clemson University, SC, USA Avatar Integrated System Inc., GM Asia 揚智科技股份有限公司全球業務副總 Cadence Design Systems Inc., GM Taiwan 網進科技股份有限公司總經理 優訊科技股份有限公司全球業務副總 Avant!, Corp. GM Taiwan HP, EDA PM	華釜科技(股)公司董事長 天擎積體電路(股)公司獨立董事
獨立董事	蕭錫鍊	男 51~60	111/6	3 年	111/6	國立清華大學電機工程系博士 國立清華大學材料科學與工程學系博士後研究員 同步輻射研究中心研究助理	東海大學應用物理學系副教授

董事會多元化與落實情形

董事會成員多元化政策：

本公司於 2023 年訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬定有多元化方針，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，宜具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、產業經驗與相關技能（如：會計、財務、科技等）。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第二十四條明載董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力
- 四、危機處理能力
- 五、5.產業知識
- 六、6.國際市場觀
- 七、7.領導能力
- 八、8.決策能力

本公司管理目標為，獨立董事不少於三人且不得少於董事席次三分之一、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以及至少包含一名女性董事。公司現任董事會設置九席董事(含四席獨立董事)，其中獨立董事占 44%、2 名董事具員工身份占 22%，尚無女性董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等及多元互補專業能力，董事會多元化將以未來兩屆董事改選後之女性董事至少 1 席或增加不同領域專業董事為目標。

本公司董事會成員由產業、學術單位及財務會計等領域專家所組成，專業背景涵蓋電子、半導體、財務及管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。

本公司現任董事會成員多元政策落實情形如下：

- 具員工身份之董事占比為 22%、獨立董事占比為 44%。
- 董事年齡 71 歲以上 2 位、61~70 歲 2 位、51~60 歲 5 位。
- 董事任期年資 10 年以上 6 位、3~9 年 3 位。

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本條件及價值							具備之能力							
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			獨立 董事 任期 年資 6年~	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
				51至 60歲	61至 70歲	71至 75歲									
易建男	中 華 民 國	男	V	V				V		V	V	V	V	V	V
陳有諒		男	V			V		V		V	V	V	V	V	V
呂理達		男				V		V		V	V	V	V	V	V
胡鈞陽		男			V			V		V	V	V	V	V	V
詹顯德		男		V				V		V	V	V	V	V	V
林進財		男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張世穎		男		V			V	V			V	V	V	V	V
張郁禮		男		V				V		V	V	V	V	V	V
蕭錫鍊		男		V				V			V	V	V	V	V

功能性委員運作介紹：

審計委員會職責範圍

本委員會之運作以監督公司於有關稽核、會計、財報表達流程及財務控制上的執行品質及誠信度：

1. 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. 重大之取得或處分資產或衍生性商品交易
4. 重大之資金貸與或背書保證等處理程序。
5. 涉及董事自身利害關係之事項。
6. 重大之資產或衍生性商品交易。
7. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
8. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
9. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
10. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
11. 年度財務報告及半年度財務報告。
12. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

1. 本公司於 105 年 6 月 3 日設置審計委員會，委員共計 4 人。
2. 本屆委員任期:111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 21 日，最近年度(112 年)審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事	林進財	3	1	75%	其職權範圍之內容如上所述。
獨立董事	張世穎	4	0	100%	
獨立董事	張郁禮	4	0	100%	
獨立董事	蕭錫鍊	4	0	100%	

審計委員會開會資訊

開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.03.08	1.承認 111 年度營業報告書及財務報告。 2.112 年擬以私募方式增資發行新股案。 3.內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 4.111 年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 5.112 年度簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
112.04.26	1.111 年度盈餘分派案。 2.112 年度簽證會計師報酬案。 3.112 年第一季財務報告案。 4.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
112.07.26	1.112 年第二季財務報告案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無
112.10.25	1.112 年第三季財務報告案。 2.113 年度稽核計畫案。	全體出席獨立董事一致同意照案通過	無

薪酬委員會權責範圍

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事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。

薪資報酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
2. 本屆委員任期：111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 21 日，最近年度(112 年)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
召集人	林進	2	0	100%	其職權範圍之內容如上所述。
委員	張世	2	0	100%	
委員	張郁	2	0	100%	
委員	蕭錫	2	0	100%	

薪資報酬委員會開會資訊

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
112.03.08	董事績效評估暨 111 年度董事酬勞及屬經理人之員工酬勞計畫。	全體出席委員同意通過	提董事會，經參與討論及表決之董事核准通過。
112.10.25	1.檢討績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.董事次年度薪酬計畫。 3.經理人績效評估及年度調薪計畫。	全體出席委員同意通過	提董事會，經參與討論及表決之董事核准通過。

審計/薪酬委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
林進財 獨立董事 (召集人及會議主席)	V	V
張世穎 獨立董事	V	V
張郁禮 獨立董事	V	V
蕭錫鍊 獨立董事	V	V

審計/薪酬委員簡歷

製表日期：112年4月15日

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林進財	國立台灣大學商學碩士 美國銀行副總經理 瑞士銀行Managing Director 中華民國銀行公會風險管理委員會主任委員(創設人) 大眾銀行總經理 緯創資通集團總財務長	無
獨立董事	張世穎	雲林科技大學機械工程系暨研究所所長兼系主任、所長 國立雲林科技大學產業機械關鍵技術研發中心主任 國立雲林科技大學教務處課程及教學組組長 國立雲林科技大學教學卓越中心行政協調組組長 工業技術研究院機械所微系統技術部研究員 國立台灣大學材料工程學系博士後研究員 德國錫根大學材料工程研究所研究員	國立雲林科技大學機械工程系教授

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	張郁禮	PhD Physics, Clemson University, SC, USA Avatar Integrated System Inc., GM Asia 揚智科技股份有限公司全球業務副總 Cadence Design Systems Inc., GM Taiwan 網進科技股份有限公司總經理 優訊科技股份有限公司全球業務副總 Avant!, Corp. GM Taiwan HP, EDA PM	華釜科技(股)公司董事長 天擎積體電路(股)公司獨立董事
獨立董事	蕭錫鍊	國立清華大學電機工程系博士 國立清華大學材料科學與工程學系博士後研究員 同步輻射研究中心研究助理	東海大學應用物理學系副教授