

1、董事會 第 14 屆個別成員專業背景之介紹

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|--------|-----------------------|----|-----------|-----|--|---|
| 董事長 | 中華民國 | 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 | 男 | 112.06.27 | 3 年 | 國立台灣科技大學 榮譽工學博士 | 研揚科技(股)公司董事長 醫揚科技(股)公司董事長 慧友電子(股)公司董事長 |
| 董事 | 中華民國 | 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 | 男 | 112.06.27 | 3 年 | 國立台灣大學電機研究所 惠普/安捷倫業務副總 研華科技(股)公司副總經理 | 研揚科技(股)公司總經理 捷波資訊(股)公司總經理 醫揚科技(股)公司董事 |
| 董事 | 中華民國 | 研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏 | 男 | 112.08.01 | 3 年 | 台灣科技大學電機系 美國亞利桑那大學電機電腦所 | 研揚科技(股)公司副總經理 |
| 董事 | 中華民國 | 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真 | 女 | 112.06.27 | 3 年 | 中原大學會計系 光寶科技(股)公司經理 | 研揚科技(股)公司資深協理 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 張景溢 | 男 | 112.06.27 | 3 年 | 政治大學企業管理研究所 碩士 華威國際科技顧問(股)公司 董事長 | 華威國際科技顧問(股)公司董事長 聯亞光電工業(股)公司董事長 台虹科技(股)公司董事 開曼商豐祥控股(股)公司董事 穎台科技(股)公司董事 時代基金會董事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 吳佳晉 | 男 | 112.06.27 | 3 年 | 銘傳大學管理學院 EMBA 碩士 | 瑩泰會計師事務所主持會計師 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 李馨蘋 | 女 | 112.06.27 | 3 年 | 國立台灣科技大學管理研究所 博士 | 銘傳大學會計系副教授 |

2、董事專業資格與經驗

| 姓名 | | 條件 | 專業資格與經驗 |
|------|-----------------------|----|--|
| 董事長 | 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 | | 具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，國立台灣科技大學榮譽工學博士，目前擔任研揚科技(股)公司董事長及本公司董事長，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 | | 具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，國立台灣大學電機研究所，曾任職研華科技(股)公司副總經理，目前擔任研揚科技(股)公司總經理及本公司總經理，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏 | | 具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，美國亞利桑那大學電機電腦所，目前擔任研揚科技(股)公司製造處/採購處副總經理，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昫真 | | 具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職光寶科技(股)公司經理，目前擔任研揚科技(股)公司資深協理，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 張景溢 | | 具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，政治大學企業管理研究所，目前擔任華威國際科技顧問(股)公司董事長及聯亞光電工業(股)公司董事長等，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 吳佳晉 | | 銘傳大學管理學院 EMBA，目前為瑩泰會計師事務所主持會計師，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 李馨蘋 | | 國立台灣科技大學管理研究所博士，目前為銘傳大學會計系副教授，且未有公司法第 30 條各款情事之一。 |

3、董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化：

本公司訂有董事會成員多元化之政策及具體管理目標，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，符合主管機關「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備下列能力，以達到公司治理之理想目標：

- 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、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任董事會成員多元化及落實情形如下：

(1)本公司董事會由 7 位董事組成，獨立董事 3 席（占全體董事成員比例 43%）。

此外，本公司關注董事會成員性別平等，董事會成員現有 2 名女性董事(占全體董事成員比例 29%)。

(2)本公司目前董事會成員共有 7 名，董事成員之專業領域涵蓋電子電機、財務會計、業務行銷、經營管理等各層面且具有產業經驗。

(3)本公司董事多元化面向、互補及落實情形皆遵循主管機關訂定的「公司治理實務守則」第二十條之標準，未來仍就視董事會運作、營運型態及公司發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向，以確保董事會成員具備公司發展所必須之知識及素養。

| 董事姓名 | | 多元化核心 | | 基本組成 | | | | | | 專業領域 | | | | | |
|------|-----------------------|-------|---|------|----|--------|--------|--------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | 國籍 | 性別 | 具有員工身份 | 年齡 | | | 獨立董事任期年資 | | 電子電機 | 財務會計 | 業務行銷 | 經營管理 |
| | | | | | | | 51-60歲 | 61-70歲 | 大於70歲 | 3年以下 | 3-6年 | | | | |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 | 中華民國 | 男 | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | 研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| | 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真 | 中華民國 | 女 | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| 獨立董事 | 張景溢 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 吳佳晉 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| | 李馨蘋 | 中華民國 | 女 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |

2. 董事會獨立性：

本公司董事會由 7 位董事組成，獨立董事 3 席，占全體董事成員比例 43%，其中獨立董事任職年資，均 3 年以下，避免因久任降低獨立性；董事成員中具配偶及二親等以內關係之席次未超過三分之一，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項規定，維持董事會行使職權的獨立性。

4、董事會運作情形

112 年度第 14 屆各次董事會董事出席狀況 (V：親自出席 ※：委託出席)

| 職稱 | 姓名 | 開 會 日 期 | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 第 14 屆第 1 次 112.06.27 | 第 14 屆第 2 次 112.07.11 | 第 14 屆第 3 次 112.08.03 |
| 董事長 | 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順 | V | V | V |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 | V | V | V |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏 (112.8.01 起擔任本公司董事) | | | V |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真 | V | V | V |
| 董事 | 研揚科技股份有限公司 代表人：楊光強 (112.8.01 起辭任本公司董事) | V | V | |
| 獨立董事 | 張景溢 | V | V | V |
| 獨立董事 | 吳佳晉 | V | V | V |
| 獨立董事 | 李馨蘋 | V | V | V |