

董事會

第 16 屆董事會成員多元化及獨立性之情形：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

本公司現任董事會由 7 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	目前有 3 位兼任公司經理人
獨立董事任期未逾 3 屆	未達成(註)
董事會成員至少包含一位女性	達成

(註)一席獨立董事任期已逾三屆，惟考量其公司營運管理經驗對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

姓名/職稱	國籍	性別/ 年齡	員 工 身 分	獨立 董事 任期 年資	專 業 知 識 與 技 能						專業背景				
					營運 判斷 能力	國際 市場 觀	領導 決策 能力	危機 處理 能力	產業 知識	經營 管理 能力	產業 經驗	法律 經驗	財務 會計	技術 研究	
董事長 謝明振	中 華 民 國	男 61-70	V		V	V	V	V	V	V	V			V	
法人董事代表人 謝旻翰		男 31-40	V		V	V	V	V	V	V	V				
法人董事代表人 黃德丹		男 51-60	V		V	V	V	V	V	V	V			V	
獨立董事 陸鵬舉		男 61-70			9 年 以上	V	V	V	V	V	V	V			V
獨立董事 黃雅萍		女 51-60			3 年 以下	V	V	V	V	V	V	V	V		
獨立董事 李佳相		男 51-60			3 年 以下	V	V	V	V	V	V	V		V	
獨立董事 黃琮濱		男 51-60			3 年 以下	V	V	V	V	V	V	V			V

董事會成員

職 稱	姓 名	主要學經歷
董 事 長	謝明振	南英商工設計科 萬國通路(股)公司總經理
董 事	頂富投資(股)公司 代表人：謝旻翰	喬治亞理工學院碩士 萬國通路(股)公司總經理室協理
董 事	頂富投資(股)公司 代表人：黃德丹	美國伊利諾理工學院產品設計研究所 萬國通路(股)公司研發部協理
獨立董事	陸鵬舉	美國普林斯頓大學航太機械博士 國立成功大學航太系教授、系主任、航太協會理事 怡忠科技(股)公司總經理
獨立董事	李佳相	國立成功大學會計系 敬業聯合會計師事務所執業會計師 精湛光學科技(股)公司獨立董事 青鋼應用材料(股)公司獨立董事 惠合再生醫學生技(股)公司監察人 榮田精機(股)公司獨立董事
獨立董事	黃雅萍	台灣大學法律系 黃正彥黃雅萍聯合律師事務所律師 法律扶助基金會台南分會長
獨立董事	黃琮濱	中興大學化學工程博士 長榮大學健康心理學系副教授 長榮大學蘭花產業學士學位學程主任

董事會職責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。下列事項應提董事會討論：

1. 公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
3. 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。
4. 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。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 經理人之績效考核及酬金標準。
7. 董事之酬金結構與制度。
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
10. 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。