

董事會

➤ 董事會組織

本公司章程規定設董事九人，任期三年，連選得連任；董事名額中，獨立董事人數三人。董事會至少每季召開一次，但有緊急情事時得隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景，並經股東會選任之。

➤ 董事會職責

董事會主要職責為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、通過重大投資案件、經理人及會計師之任免和對關係人及非關係人之捐贈。

➤ 董事會成員

選任日期：113/05/27

身分別	姓名	學歷/主要經歷	主要現職
董事長	力成科技(股)公司 代表人 謝永達	●學歷 陽明交通大學高階管理碩士 ●主要經歷 遠東金士頓科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司副總經理	力成科技(股)公司執行長 力成科技(股)公司法人董事代表 Tera Probe, Inc.取締役 得群科技(股)公司董事長 晶兆成科技(股)公司董事長
董事	力成科技(股)公司 代表人 蔡篤恭	●學歷 台北工專工業工程科 ●主要經歷 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	力成科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc.取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會董事長
董事	力成科技(股)公司 代表人 呂肇祥	●學歷 逢甲大學機械工程系 ●主要經歷 力成科技(蘇州)有限公司董事長	力成科技(股)公司總經理 力成科技(股)公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事長
董事	力成科技(股)公司 代表人 紀有章	●學歷 中央大學管理學系碩士 ●主要經歷 力成科技(股)公司資深副總經理	超豐電子(股)公司總經理
董事	力成科技(股)公司 代表人 林基正	●學歷 清華大學動力機械所博士 ●主要經歷 台灣積體電路製造(股)公司經理	力成科技(股)公司副總經理
董事	鴻威創業投資(股) 公司代表人 傅瑛琪	●學歷 政治大學會計學系碩士 ●主要經歷 安候建業會計師事務所副理	瑞昱半導體(股)公司協理
獨立 董事	謝秀賢	●學歷 中興大學經濟學系 ●主要經歷 臺銀綜合證券(股)公司董事及總經理	無
獨立 董事	吳啟勇	●學歷 逢甲大學電子工程系 ●主要經歷 合泰半導體(股)公司董事長	盛群半導體(股)公司董事長
獨立 董事	吳錦川	●學歷 台灣大學電機工程系 美國卡內基美隆大學電機工程博士 ●主要經歷 美國太空總署 JPL 實驗室 陽明交通大學電子工程學系教授	致新科技(股)公司董事長 台灣類比(股)公司董事長

➤ 董事會成員多元化之政策、管理目標及達成情形

一、董事會之多元化政策

- (1)董事會成員之選任除兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3 外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：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。
- (2)董事遴選標準以用人唯才為原則，並參考年齡、性別、國籍文化、產業背景等多元化背景條件。由於公司營運及發展需求，董事應具備企業營運專業知識與技能及產業經歷、國際市場觀等。

二、董事會多元化之管理目標：

- (1)獨立董事占董事席次 1/3，任期未逾三屆。
- (2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3。
- (3)董事會成員具備多元背景，產業經歷多元互補。
- (4)董事會成員性別多元化，至少包含 1 名不同性別董事。
- (5)所列舉之 7 項專業能力，每一項均需有 2/3 以上之董事具備該能力。

三、董事會多元化政策之達成情形：

職稱	姓名	性別	兼任 員工	年齡			服務 年資	營運 判斷	會計財 務分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際市 場觀	領導 決策
				51~60	61~70	71~80								
董事長	謝永達	男			✓		13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	蔡篤恭	男				✓	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	呂肇祥	男			✓		13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	紀有章	男	✓		✓		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	林基正	男		✓			1	✓		✓	✓	✓	✓	
董事	傅瑛琪	女		✓			1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	謝秀賢	男			✓		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	吳啟勇	男				✓	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	吳錦川	男			✓		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

四、董事會獨立性：

- (1)本公司獨立董事 3 人占董事席次 1/3，任期均未逾三屆。
- (2)獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條、第 3 條、第 4 條及證券交易法第十四條之二之獨立性規定。
- (3)董事會成員間並無具有配偶及二親等以內之親屬關係。