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。

➢ 董事會成員

選任日期：113/05/27

身分別	姓名	性別	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**	男	●學歷 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
董事	力成科技(股)公司 代表人 **蔡篤恭**	男	●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)公司策略長 力成科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc.取締役 群光電能科技(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**	男	●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)公司董事 力成科技(股)公司總經理 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**	男	●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**	男	●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)公司協理
董事	鴻威創業投資(股) 公司代表人 **傅瑛琪**	女	●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**	男	●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**	男	●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**	男	●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 交通大學電子工程系教授	致新科技(股)公司董事長 台灣類比(股)公司董事長

➢董事專業資格及獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 力成科技(股)公司代表人 **謝永達**	1.董事專業資格與經驗： 遠東金士頓科技(股)公司總經理 (半導體) 鴻海精密工業(股)公司副總經理 (其他電子) 力成科技(股)公司集團資深副總裁 (半導體) 聚成科技(股)公司總經理 (半導體) 力成科技(股)公司法人董事代表 (半導體) 力成科技(股)公司執行長 (半導體) Tera Probe, Inc.取締役(半導體) 得群科技股份有限公司董事長 (半導體) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	無
董事 力成科技(股)公司代表人 **蔡篤恭**	1.董事專業資格與經驗： 金士頓集團亞太區總經理 (半導體) 遠東金士頓科技(股)公司董事長 (半導體) 力成科技(股)公司董事長 (半導體) Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 法人董事代表 (投資) Powertech Technology(Singapore)Pte. Ltd. 法人董事代表 (半導體) PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.法人董事代表(半導體) Powertech Technology Akita Inc. 取締役(半導體) 力成科技日本合同會社業務執行代表 (半導體) Tera Probe, Inc.取締役(半導體) 群光電能科技(股)公司獨立董事 (電子零組件) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	1
董事 力成科技(股)公司代表人 **呂肇祥**	1.董事專業資格與經驗： 力晶半導體(股)公司 (半導體) 力成科技(股)公司總經理 (半導體) 力成科技(股)公司董事 (半導體) 元成科技(蘇州)有限公司法人董事代表(半導體) 力成半導體(西安)有限公司董事長 (半導體) Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表(半導體) PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.法人董事代表(半導體) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	無
董事 力成科技(股)公司代表人 **紀有章**	1.董事專業資格與經驗： 力晶半導體(股)公司工程部經理 (半導體) 力成科技(股)公司資深副總經理 (半導體) 超豐電子(股)公司總經理 (半導體) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	無
董事 力成科技(股)公司代表人 **林基正**	1.董事專業資格與經驗： 台灣積體電路製造(股)公司經理(半導體) 力成科技(股)公司協理 (半導體) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事 鴻威創業投資(股)公司代表人 **傅瑛琪**	1.董事專業資格與經驗： 安候建業會計師事務所副理 (會計服務) 瑞昱半導體(股)公司協理 (半導體) Ubilinx Technology Inc.董事 (半導體) Realtek Semiconductor (Malaysia) SDN. BHD.董事(半導體) Realtek Korea Inc.監察人 (半導體) 2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。	董事與其他董事間無親屬關係。	無
獨立董事 **謝秀賢**	1.謝獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上： 臺灣銀行東桃園分行、國際金融業務分行、東京分行、紐約分行、民權分行、財務部 經理(96/07~108/03 金融保險) 台灣金融資產服務(股)公司 監察人(105/08~108/03 金融服務) 華南金融控股(股)公司、華南商業銀行(股)公司董事(106/10~107/01 金融保險) 臺銀綜合證券(股)公司 副總經理(108/04~109/01 證券) 臺銀綜合證券(股)公司 董事、總經理(109/01~113/03 證券) 2.董事於被提名及選任時，均聲明未有公司法第 30 條各款情事。	1.謝獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.謝獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。 3.謝獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年謝獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。	無
獨立董事 **吳啟勇**	1.吳獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上： 合泰半導體(股)公司董事長(~87/10 半導體) 盛群半導體(股)公司董事長(87/10~迄今 半導體) 芯群集成電路(廈門)有限公司董事長(97/2~迄今 電子) 合泰半導體(中國)有限公司董事長(101/7~迄今 半導體) 芯通科技(股)公司董事長(103/7~迄今 電子) 倍創科技(股)公司董事長(105/5~迄今 電子) 盛凌投資(股)公司董事長(92/3~迄今 投資) 金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表(107/10~迄今 電子) Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd. 法人董事代表(88/10~迄今 投資) Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 法人董事代表(91/1~迄今 投資) Bestcomm RF Electronics Inc. 法人董事代表 (103/3~迄今 投資) 2.董事於被提名及選任時，均聲明未有公司法第 30 條各款情事。	1.吳獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.吳獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。 3.吳獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年吳獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事 **吳錦川**	1.吳獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上： 美國太空總署 JPL 實驗室 (77/8~81/07) 交通大學電子工程系教授 (81/08~95/07) 致新科技(股)公司總經理 (95/8~112/6 半導體) 致新科技(股)公司董事長 (112/6/14~至今 半導體) 台灣類比科技(股)公司董事長 (108/11/8~至今 半導體) Aimtron Technology Corp.(BVI) 法人董事代表(98/12/1~至今 投資) 上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表 (98/8/17~至今 其他電子零組件製造業) 旭創科技(深圳)有限公司董事 (107/3/15~至今 半導體) 澄葳投資(股)公司董事長 (98/5/21~至今 投資) 致強投資(股)公司董事長 (112/6/21~至今 投資) 2.董事於被提名及選任時，均聲明未有公司法第 30 條各款情事。	1.吳獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.吳獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。 3.吳獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年吳獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。	無

➢獨立董事

本公司第 11 屆董事 9 人中，獨立董事 3 人，占董事席次 1/3；任期 3 年以下 2 人，7 至 9 年 1 人。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」所規定之獨立性，且兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。

➢ 董事會成員多元化之政策、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、董事會多元化政策之目標：

(1)董事會成員兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3，達成董事會整體應具備之能力。

(2)董事會成員背景多元互補，整體董事產業經歷大於 1。

(3)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：

(1)董事會成員落實多元化情形：

	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
			41~50	61~70	71~80								
謝永達	男			✓		12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡篤恭	男				✓	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
呂肇祥	男			✓		12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
紀有章	男	✓		✓		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林基正	男		✓			0	✓		✓	✓	✓	✓	
傅瑛琪	女		✓			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
謝秀賢	男			✓		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳啟勇	男				✓	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳錦川	男			✓		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2)超豐電子董事會由 9 位本國籍董事所組成，包含 3 位獨立董事。董事兼任公司經理人不大於 1/3；男性董事有 8 位、女性董事有 1 位。本屆董事會成員擁有電子、金融、會計及半導體等專業知識，除董事應具備之各項能力與專業知識技能外，透過各功能性委員會的運作，董事們都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障各方面的監督與決策上有所貢獻。

(3)第十一屆董事會達成董事會多元化政策之目標。

➢董事會績效評估結果

董事會議事單位每年執行董事會績效評估，112 年度評估內容包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等資訊，經評估本公司 112 年度董事會運作績效良好。

1、董事會暨功能性委員會績效評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112/1/1~112/12/31	董事會	董事會內部自評	董事會績效評估有五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 經評估與統計問卷，達成率為 96%，評估結果為超越標準。
		個別董事	董事成員自評	董事成員績效評估有六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 經收集彙總 9 位董事自評問卷，達成率為 96%，評估結果為超越標準。
		功能性委員會	審計委員會成員自評	審計委員會績效評估有五大面向：包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員組成及成員選任、內部控制等。 經收集彙總 3 位獨立董事自評問卷，達成率為 100%，評估結果為超越標準。

		功能性委員會	薪酬委員會成員自評	薪酬委員會績效評估有五大面向：包括對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。經收集彙總 3 位獨立董事自評問卷，達成率為 100%，評估結果為超越標準。

2、上述績效評估結果提報於 113 年 2 月 23 日董事會。