

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：110/07/21

身份別	姓名	主要學經歷	主要現職
董事	力成科技(股)公司 代表人：謝永達	交通大學高階管理碩士 鴻海精密工業(股)公司副總經理 遠東金士頓科技(股)公司總經理	力成科技(股)公司執行長 超豐電子(股)公司董事長
董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭	台北工專工業工程科 遠東金士頓科技(股)公司董事長	力成科技(股)公司董事長暨策略長
董事	力成科技(股)公司 代表人：甯鑑超	中原大學物理系 華旭電子(股)公司製造經理	超豐電子(股)公司總經理
董事	力成科技(股)公司 代表人：呂肇祥	逢甲大學機械系 力晶半導體(股)公司封裝生產副處長	力成科技(股)公司總經理
董事	力成科技(股)公司 代表人：陳玉欽	中原大學工業工程系 力晶半導體(股)公司製造部經理	力成科技(股)公司營運長暨資深副總經理
董事	鴻威創業投資(股) 公司代表人：張智能	台灣大學會計學系碩士 超豐電子(股)公司法人監察人代表	瑞昱半導體(股)公司副總經理
獨立 董事	馮竹健	交通大學高階主管管理碩士 遠見科技(股)公司董事長暨總經理	正基科技(股)公司獨立董事
獨立 董事	吳啟勇	逢甲大學電子工程系 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	莊明仁	武藏工業大學電氣電子系 佳凌科技(股)公司總經理	中山聯合光電科技(股)公司董事長特助暨 海外部總經理兼台灣辦事處代表人

➤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
<p>董事長 力成科技(股)公 司代表人 謝永達</p>	<p>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) 得群科技股份有限公司董事長 (半導體)</p> <p>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。</p>	<p>董事與其他董事間無親屬關係。</p>	<p>-</p>
<p>董事 力成科技(股)公 司代表人 蔡篤恭</p>	<p>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.董事 (投資) Powertech Technology(Singapore)Pte. Ltd.董事 (半導體) PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 (半導體) 力成科技(蘇州)有限公司董事 (半導體) Powertech Technology Akita Inc.董事 (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.董事 (半導體) 超豐電子(股)公司董事長 (半導體) 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 (電腦及週邊設備業) 群光電能科技(股)公司獨立董事 (電子零組件)</p> <p>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。</p>	<p>董事與其他董事間無親屬關係。</p>	<p>1</p>
<p>董事 力成科技(股)公 司代表人 甯鑑超</p>	<p>1.董事專業資格與經驗： 華旭電子(股)公司製造部經理 (其他電子) 超豐電子(股)公司總經理 (半導體)</p> <p>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。</p>	<p>董事與其他董事間無親屬關係。</p>	<p>-</p>
<p>董事 力成科技(股)公 司代表人 呂肇祥</p>	<p>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)公司資深副總經理 (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) 力成科技(蘇州)有限公司董事長 (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.董事(半導體) PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 (半導體)</p> <p>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。</p>	<p>董事與其他董事間無親屬關係。</p>	<p>-</p>

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 力成科技(股)公 司代表人 陳玉欽	1.董事專業資格與經驗： 力成科技(西安)有限公司總經理 (半導體) 力成科技(股)公司資深副總經理暨營運長 (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。	-
董事 鴻威創業投資 (股)公司代表人 張智能	1.董事專業資格與經驗： 超豐電子(股)公司法人監察人代表 (半導體) 瑞昱半導體(股)公司副總經理 (半導體) Realtek Investment Singapore Private Limited 董事 (投資) 合肥沛睿微電子(股)公司監事 (半導體) 昱鉅科技(股)公司監察人 (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。	-
獨立董事 馮竹健	1.馮獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上： 遠見科技(股)公司總經理 (86/11~95/12 其他電子) 遠見科技(股)公司董事長 (94/1~95/12 其他電子) 熱映光電(股)公司董事長 (89/3~103/9 醫療器材) 誠研科技(股)公司總經理特助 (104 年~110/10 電腦及週邊設備) 謙華科技(股)公司監察人 (107/8~110/10 電腦及週邊設備) 豪展醫療科技(股)公司獨立董事 (105/6~108/6 醫療器材) 正基科技(股)公司獨立董事 (109/9~迄今 通信網路業) 久正光電(股)公司獨立董事 (110/7~迄今 光電) 宸曜科技股份有限公司董事 (111/6~迄今 電腦及週邊製造業) 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。	1.馮獨立董事本人、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.馮獨立董事本人、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.馮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 年馮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。	2

姓名 條件	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 吳啟勇	<p>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：</p> <p>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(103/1~迄今 電子) 優方科技(股)公司董事長(103/8~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)有限公司董事(107/10~迄今 電子) Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.董事 (88/10~迄今 投資) Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.董事 (91/1~迄今 投資) Bestcomm RF Electronics Inc.董事 (103/3~迄今 投資)</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	-
獨立董事 莊明仁	<p>1.莊獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗5年以上：</p> <p>光硝子(香港)有限公司董事總經理(2003/12~2004/12 光電業) HOYA株式會社台灣事業群總經理(2006/12~2015/11 光學儀器製造) 佳凌科技(股)公司總經理(2016/01~2019/12 光電業) 中山聯合光電科技(股)公司董事長特助暨海外部總經理兼台灣辦事處代表人(2020/10~迄今 光電業)</p> <p>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。</p>	<p>1.莊獨立董事本人、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。</p> <p>2.莊獨立董事本人、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。</p> <p>3.莊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。</p> <p>4.最近2年莊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。</p>	-

➤ 獨立董事

本公司獨立董事 3 人占董事席次 1/3，任期 9 年以下 1 人，4 至 6 年 2 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」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。

董事會成員間並無具有配偶及二親等以內之親屬關係。

➤ 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，整體董事相同之產業經歷大於 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
			51~60	61~70	71~80								
謝永達	男			V		11	V	V	V	V	V	V	V
蔡篤恭	男				V	11	V	V	V	V	V	V	V
甯鑑超	男	V		V		27	V	V	V	V	V	V	V
呂肇祥	男			V		11	V		V	V	V	V	V
陳玉欽	男			V		2	V		V	V	V	V	
張智能	男		V			16	V	V	V	V	V	V	
馮竹健	男				V	8	V	V	V	V	V	V	V
吳啟勇	男			V		5	V	V	V	V	V	V	V
莊明仁	男			V		5	V	V	V	V		V	V

- (2) 超豐電子董事會由 9 位本國籍男性董事所組成，包含 3 席獨立董事，其中兼任公司經理人之董事不大於 1/3。本屆董事會成員擁有專業管理技能及半導體上中下游或相關產業經歷的多元化背景，包含半導體、電腦、電子、醫療、光電等相關產業企業經營管理的企業家，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，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

- (3) 第十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，111 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 111 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	111/1/1~111/12/31	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 93.7%，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 96.4%，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 99.7%，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 98%，評估結果為超越標準。

2、上述績效評估結果提報於 112 年 2 月 24 日董事會。