

董事會成員資訊

董事選任資訊

本公司於 111 年股東臨時會全面改選第八屆董事(含獨立董事)，應選董事五名，當選之董事(含獨立董事)之任期為三年，自民國 111 年 2 月 23 日起至民國 114 年 2 月 22 日止。舊任董事於新任董事就任之日起卸任。

董事所具專業資格及獨立性資訊

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註)	兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數
董事長 陳神寶	致力於半導體展業超過 30 年以上，為精拓科技(股)公司創辦人。 <u>主要經(學)歷：</u> •加拿大皇家大學企研所碩士 •華邦電子(股)公司產品中心協理 <u>現任：</u> 精拓科技(股)公司董事長 瞻誠科技(股)公司董事長暨策略長 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (2)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-
董事 黃德燠	致力於半導體展業超過 20 年以上，為精拓科技(股)公司創辦人之一。 <u>主要經(學)歷：</u> •清華大學電機工程研究所碩士 •華邦電子(股)公司研發部副理 <u>現任：</u> •精拓科技(股)公司總經理 •瞻誠科技(股)公司總經理 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (2)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

獨立董事 王偉臣	具有 30 年以上財務、會計及公司治理之專業知識和經驗。 <u>主要經(學)歷：</u> •政治大學會計學系學士 •資誠聯合會計師事務所副所長/會計師 <u>現任：</u> •志成合署會計師事務所會計師 •台灣光罩(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 •富采投資控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員 •鈺創科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員	(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	3
獨立董事 林江亮	具有財務、會計及公司治理之專業知識和經驗。 <u>主要經(學)歷：</u> •政治大學會計學系博士 <u>現任：</u> •中原大學會計學系教授 •東訊(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 •雍智(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置	2

獨立董事 張明煌	具有財務、會計、法律及公司治理之專業知識和經驗。 <u>主要經(學)歷：</u> •國立中正大學法律學系碩士 <u>現任：</u> •瑞啟會計師事務所會計師 •特昇國際(股)公司董事	之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
---------------------	---	---	--

董事出席董事會情形

本屆董事會任期：111 年 02 月 23 日至 114 年 02 月 22 日，迄今已開會 16 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出 席次數	應出(列) 席次數(A)	實際出(列)席 %(B/A)	備註
董事長	陳神寶	16	0	16	100	
董事	黃德燦	16	0	16	100	
獨立董事	王偉臣	15	1	16	94	
獨立董事	林江亮	16	0	16	100	
獨立董事	張明煌	16	0	16	100	

最近年度(112)董事會開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出 席次數	應出(列) 席次數(A)	實際出(列)席 %(B/A)	備註
董事長	陳神寶	4	0	4	100	
董事	黃德燦	4	0	4	100	
獨立董事	王偉臣	4	0	4	100	
獨立董事	林江亮	4	0	4	100	
獨立董事	張明煌	4	0	4	100	