

## 一、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，其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

## 二、董事會成員及學經歷

### 董事會之董事及獨立董事名單

序號	職稱	姓名	國籍	性別	選就任日期	最高學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
1	董事	江士勳	中華民國	男	112年5月31日	大同高工機械科	台灣金山電子工業(股)公司董事長	台灣金山電子工業(股)公司董事長	宏浦投資股份有限公司
2	董事	陳世洋	中華民國	男	112年5月31日	東吳大學會計系	會計師公會全國聯合理事	中山普萊聯合會計師事務所會計師 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員 新光鋼鐵股份有限公司董事 萬泰科技股份有限公司獨立董事 月旦財稅實務釋評副總編輯 會計師公會全國聯合理事	添澄實業股份有限公司
3	董事	江慶信	中華民國	男	112年5月31日	University of New South Wales ,BA. of Commerce	台灣金山電子工業(股)公司執總經理	台灣金山電子工業(股)公司總經理	無
4	董事	呂紹萍	中華民國	男	112年5月31日	交通大學管研所	同欣電子工業(股)公司總經理兼執行長	凱美電機(股)公司董事長	士亨興業有限公司
5	董事	劉文亮	中華民國	男	112年5月31日	東海大學化學工程研究所	國巨(股)公司副總經理 旺銓(股)公司副總經理	凱美電機(股)公司法人董事代表人 凱美電機(股)公司總經理	木業文投資有限公司

								旺銓(股)公司董事帳兼總經理	
6	獨立董事	蔡志瑋	中華民國	男	112年5月31日	國立政治大學會計學研究所碩士	誠一聯合會計師事務所會計師	誠一聯合會計師事務所會計師 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事 加佰裕(股)公司獨立董事	無
7	獨立董事	沈志成	中華民國	男	112年5月31日	碩士	中華民國車禍關懷協會理事長 台灣中油獨立董事	沈志成律師事務所所長 中華民國車禍關懷協會理事長 台灣中油股份有限公司獨立董事	無
8	獨立董事	申學仁	中華民國	男	112年5月31日	輔仁大學管理學研究所	誠信開發投資部經理 智融品牌管顧投資處協理 創新工業技術移轉副總經理 輔仁大學兼任助理教授	輔仁大學兼任助理教授 良得電(股)公司獨立董事 曜越科技(股)公司董事 力達-KY獨立董事	無
9	獨立董事	邱達勝	中華民國	男	112年5月31日	國立政治大學經濟所碩士	台新國際商業銀行金融市場處副總經理 英商渣打銀行金融交易部副總裁	同欣電子工業(股)公司獨立董事 摩達菲特國際有限公司總經理	無

### 三、審計委員委員成員

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	獨立董事
主席	中華民國	蔡志瑋	男	112.05.31	V
委員	中華民國	沈志成	男	112.05.31	V
委員	中華民國	申學仁	男	112.05.31	V
委員	中華民國	邱達勝	男	112.05.31	V

#### 四、薪酬委員會委員成員

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	獨立董事
主席	中華民國	蔡志瑋	男	112.05.31	V
委員	中華民國	沈志成	男	112.05.31	V
委員	中華民國	申學仁	男	112.05.31	V
委員	中華民國	邱達勝	男	112.05.31	V