

一、董事會結構及職責

董事會結構及職責 本公司董事會設董事九人，其中獨立董事四人、非獨立董事五人，任期三 年。董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 本公司董事會之職責係指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責。 董事會主要任務如下：

- (一)、訂定有效及適當之內部控制制度。
- (二)、選擇及監督經理人。
- (三)、審閱本公司之管理決策及營運計畫，並監督其執行情形。
- (四)、審閱本公司之財務目標，並監督其達成情形。
- (五)、監督本公司之營運結果。
- (六)、審定經理人及業務人員之績效考核及酬金標準，及董事之酬金結構與制度。
- (七)、監督及處理本公司所面臨之風險。
- (八)、確保本公司遵循相關法規。
- (九)、規劃本公司未來發展方向。
- (十)、建立與維持本公司形象及善盡社會責任。
- (十一)、選任會計師或律師等專家。
- (十二)、維護投資人之權益。
- (十三)、原須經股東會決議之事項及其他依法令或章程規定應提董事會決議之事 項或主管機關規定之重大事項。

二、董事會成員及學經歷

董事會之董事及獨立董事名單

職稱 (註 1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註 3)	主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、 董事或監察人	備註 (註 5)		
董事長	中華民國	宏浦投資股份有限公司		112.05.31	三年	89.09.20	無	無	無	無		
	中華民國	代表人：江士默	男 70-80	112.05.31	三年	89.09.20	大同高工機械科	宏浦投資股份有限公司董事長 金山(開曼)企業(股)公司董事 金山(BVI)董事長 EAGLE ZONE (SAMOA)董事長 金山電子工業(泰國)(股)公司董事長 金山泰安股份有限公司董事長 台灣鐵塔股份有限公司董事 御呈投資有限公司董事長	董事兼總經理	江慶信	父子	無
董事	中華民國	添澄實業股份有限公司		112.05.31	三年	112.05.31	無	無	無	無		
	中華民國	代表人：陳世洋	男 60-70	112.05.31	三年	112.05.31	東吳大學會計系	中山聯合會計師事務所台北分所長 中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會 顧問 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 大華建設股份有限公司獨立董事 月旦財稅實務評議副總編輯	無	無	無	無
董事	中華民國	許崇源	男 70-80	114.03.13	三年	114.03.13	美國曼菲斯大學會計 博士 國立政治大學會計學 系碩士班會計碩士 國立政治大學統計學 系商學士 國立政治大學會計系 系主任	現任政治大學會計系兼職教授 中華民國會計師公會聯合會稅制委員會顧問 會計審計委員會顧問暨臺灣財務報導準則委員會 顧問 企業會計準則委員會顧問 考選部典試、命題、審題委員 新揚科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	無
董事	中華民國	詹政煌	男 70-80	114.03.13	三年	114.03.13	東吳大學會計學研究 所 永豐銀行桃園分行經 理及美商台灣杜邦集 團財務主管與大中華 區信用經理	無	無	無	無	

職稱 (註 1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註 3)	主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、 董事或監察人	備註 (註 5)		
									職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	江慶信	男 40~50	112.05.31	三年	97.06.13	University of New South Wales ,BA.of Commerce The Institute of Chartered Accountants Australia (CA)	金山電子工業(泰國)(股)公司董事	董事長	江士勳	父子	增加獨董事次
獨立董事	中華民國	蔡志暉	男 40~50	112.05.31	三年	100.06.24	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 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事 成衣管理顧問股問有限公司負責人 加百裕(股)公司獨立董事		無	無	無	無
獨立董事	中華民國	申學仁	男 50~60	112.05.31	三年	109.06.12	輔仁大學管理學研究所 新華管理顧問公司顧問 智融品牌管理顧問公司投資協理	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 台灣港建(股)公司獨立董事		無	無	無
獨立董事	中華民國	沈志成	男 60~70	112.05.31	三年	109.06.12	政大法研所碩士	沈志成律師事務所所長 中華民國車禍關懷協會理事長		無	無	無
獨立董事	中華民國	黃文琪	女 40~50	114.03.13	三年	114.03.13	屏東大學會計系	永遠聯合會計師事務所執業會計師 通嘉科技股份有限公司法人董事代表人 勞動部產投講師		無	無	無

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

已依法令規定增加獨立董事席次，且現今過半數董事未兼任員工或經理人。

董事會運作

金山電子董事會為本公司最高治理單位，也是重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、負責金山電子整體的營運狀況。本公司依公司法、公司章程及本公司董事選舉辦法選任董事。現任董事會由九位董事組成，其中設置獨立董事四席，專業背景涵蓋產業、法律、財務、財經、經營等領域專家，落實董事會成員組成多元化方針，並依法定期召開董事會。

董事長統籌負責本公司及本公司所有關係企業之營運及決策。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本公司董事會議事規範以資遵循。

董事會每季會前定期聽取經營團隊的報告。經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項均依該辦法之規定辦理。

每年皆為全體董事及重要職員購買責任保險，每年並透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求，確實發揮監督與管理之功能。



功能性委員會

委員會	依據及目的	組成	2024年開會次數/平均出席率	運作情形
 永續發展委員會	<p>為實踐企業永續經營，依本公司「公司治理實務守則」第二十七條規定：設置永續發展委員會。本委員會為本公司永續發展暨風險管理相關工作之決策及督導單位，包含公司治理(G)、環境(E)與社會(S)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工及股東利益相關者權益之職責。</p>	<p>委員會下設立風險管理小組以及永續發展小組。委員會隸屬於董事會，經董事會委派五名董事任之(其中四名為獨立董事)，並由委員互選一位委員擔任召集人及會議主席。召集人為江慶信董事，成員詳見董事會基本組成分析。</p>	<p>開會次數：2次 平均出席率：100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 每年至少召開會議二次。本委員會應載明召集事由，於七日前通知各委員。但有緊急情事者，不在此限。除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之。 永續發展委員會2024年運作情形詳公司年報：永續發展委員會當年運作情形。
 審計委員會	<p>依據證券交易法第14條之4規定：實收資本額未滿新臺幣二十億元非屬金融業之上市櫃）公司，應自中華民國一百零九年一月一日起設置審計委員會替代監察人。</p> <ul style="list-style-type: none"> 本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的： 公司財務報表之允當表達。 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 公司內部控制之有效實施。 公司遵循相關法令及規則。 公司存在或潛在風險之管控。 	<p>由全體獨立董事組成，其人數四人，由董事會決議委派獨立董事任之，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。其中一人為主席，主席為蔡志瑋獨立董事，成員詳見董事會基本組成分析。</p>	<p>開會次數：6次 平均出席率：100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議。 審計委員會2024年運作情形詳公司年報：審計委員會當年運作情形。
 薪資報酬委員會	<p>依薪酬委員會職權辦法第3條規定：上市(櫃)及興櫃公司依證券交易法規定設置薪資報酬委員會，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。</p>	<p>共有四名成員，由董事會決議委派獨立董事任之，其中一人為召集人。召集人為蔡志瑋獨立董事，成員詳見董事會基本組成分析。</p>	<p>開會次數：2次 平均出席率：100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 每年至少召開會議二次，但有緊急情事者，不在此限。 薪資報酬委員會2024年實際運作情形詳年報：薪資報酬委員會運作情形資訊。

