

董事會成員專業資格與經驗

| 姓名 | 專業資格與經驗 |
|--|---|
| 董事長 超越投資股份有限公司 代表人：王煒 | 王煒董事長擁有美國哈佛大學商業管理碩士、美國卡內基美隆大學(Carnegie-Melon University) 碩士雙學位。於科技產業、網路通訊領域近 30 年的經歷，累積深厚之產學專業及經營管理經驗。於 2000 年加入中磊電子並膺任總經理，成功帶領中磊締造營運佳績，公司近年陸續榮獲《亞元雜誌》「最佳管理公司」、《亞洲金融》雜誌「最佳管理公司」等多項殊榮；王煒董事長並獲安永聯合會計師事務所頒發 2014 年「安永企業家獎年度大獎」以及「卓越策略典範企業家獎」。 |
| 榮譽董事長/董事 怡和財務顧問股份有限公司 代表人：王伯元 | 王伯元榮譽董事長擁有卡內基美隆大學物理博士及碩士學位以及台灣大學物理學士學位，在創立中磊電子之前，在美國 IBM 公司服務 20 年，擔任多個部門資深主管職位，在科技產業及創投業逾 40 年的經驗，對高科技產業的發展有深刻的了解，於 1990 年創立怡和創業投資集團，為亞太太平洋地區從事創業投資及私募基金之翹楚，於 1992 年聯合數位高科技界人士共同創立中磊電子公司，膺任董事長。並於 2013 年榮獲台灣科技典範最高榮譽「潘文淵獎」。王伯元榮譽董事長亦於 1997 年至 2005 年間擔任中華民國創業投資商業公會的理事長。 |
| 董事 焯見投資股份有限公司 代表人：林斌 | 林斌董事擁有清華大學動力機械碩士學位，曾任職於工業技術研究院與宏瞻資訊 10 多年，累積深厚的技術創新、產品開發等相關豐富資歷，於 1992 年加入中磊電子創設團隊之一，膺任技術長暨執行副總。帶領中磊研發團隊致力於網通軟、硬體產品整合服務與網路通訊協定 (Internet Protocol) 等核心技術之研發，奠定公司於電信寬頻設備廠商之領導地位。 |
| 董事 允周投資股份有限公司 代表人：Nicola Palmer | Nicola Palmer 董事為資深科技領袖，曾任 Verizon 工程長及無線技術長，主導 4G、5G 部署，並擔任產品開發長推動新技術應用。多次獲選無線產業最具影響力女性、5G 值得關注人物及 STEM 百大 CIO/CTO。她長期推動 STEM 與女性參與，現為 National Academy Foundation 董事並主持 STEM 委員會，亦參與 BreakThroughTech、Penn State 諮詢會及全球女性電信網絡。現任 nVent Electric、NextNav、Zayo Group、Astound Broadband、Boldyn Networks 董事，並為 Intelsat 顧問。 |
| 獨立董事 審計委員會召集人 薪資報酬委員會成員 鄧開蓮 | 鄧開蓮董事台大圖書館系畢業後，攻讀美國西北大學企管碩士 (MBA)、波士頓大學大眾傳播碩士，擔任雅虎亞太地區最高主管達 10 年，負責日本、香港、台灣、東南亞、印度與紐澳等亞太地區，執掌媒體內容、數位廣告以及電子商務等業務，於 2018 年至 2020 年擔任 Verizon Media 國際事業董事總經理，主掌除美加市場外的其他全球市場營運，帶領亞太、歐洲、拉丁美洲等地區的團隊，增進跨區域的營運經驗與人才交流，聚焦於行動產品的研發、推廣與業務以及開拓市場合作新機，協助 Verizon Media 在國際市場的加速成長。 |
| 獨立董事 審計委員會成員 薪資報酬委員會成員 楊文鈞 | 楊文鈞董事為凱基金控董事暨總經理、凱基銀行董事長。於掌理 KKR 大中華區投資業務期間，資產管理規模逾 50 億美元，涵蓋數位經濟、醫療保健、教育及先進製造等產業。在其領導下，KKR 在大中華之投資觸角延伸至商用不動產、私募債權、基礎建設及科技新創等領域。2017 年就任後，KKR 連續三年榮獲 Private Equity International 票選為中國年度最佳私募股權投資機構。於任職凱基金控(原中華開發金控)期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，並透過併購拓展凱基金控(原中華開發金控)在商業銀行及證券業務之版圖。 |
| 獨立董事 審計委員會成員 薪資報酬委員會召集人 陳宏守 | 陳宏守董事，為果實夥伴創辦人暨董事長，創立 OneAD 影音廣告平台，曾入選工研院台灣 AI 產業生態系圖譜。投身科技產業逾三十年，歷任 IBM、Microsoft、Motorola、Oracle、Novell 等主管，亦曾任雅虎中國總經理、奇摩營運長及精誠資訊執行長，以及中化控股、瓦城泰統、國巨、巨大機械工業、富邦媒體科技等公司獨立董事，並參與資訊軟體協會及獨立董事協會。多年受邀於國際論壇及政府活動發表演講，主題涵蓋數位轉型、大數據與 AI，並曾於台灣大學授課。 |
| 獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會成員 Feng Zhu | Feng Zhu 董事為哈佛商學院講座教授，領導 Platform Lab 並共同主持哈佛商業分析專案。專長於平台策略、數位創新與競爭策略，已發表逾 80 篇研究於國際期刊，並多次見諸華爾街日報、金融時報等媒體，獲多項國際獎項肯定。著有 Smart Rivals 與 Web3: Blockchain and the New Economy，並合編 Research Handbook on Digital Strategy。長期為 Alphabet、Meta、Microsoft、Uber 等企業及多國監管機構提供數位轉型與競爭顧問。 |

董事會成員獨立性情形

本公司董事會成員共 8 名，含 4 名獨立董事，佔比 50%。

經查詢董事提供之二親等親屬表，確認本公司董事間均無配偶及二親等以內親屬關係之情形。董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，除應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定外，尚包括相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司非兼任員工董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。

| 姓名 | 條件 | 符合獨立性情形 (註) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 超越投資股份有限公司 代表人：王 煒 | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 怡和財顧股份有限公司 代表人：王伯元 | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 焯件投資股份有限公司 代表人：林 斌 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 允周投資股份有限公司 代表人：Nicola Palmer | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 鄒開蓮 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 楊文鈞 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 陳宏守 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feng Zhu | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非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)。
- (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、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。

董事會成員及重要管理階層接班規劃及運作情形

接班規劃

本公司董事會成員多元化政策的目的，係藉由成員不同思維與認知的多元角度融合與衝擊，於董事會動態運作中，降低群體決策迷思，提升董事會決策品質、效能與績效。本公司目前董事會成員多元化政策具體管理目標係綜合考量多項因素，請詳見公司網站【[董事會成員多元化政策具體管理目標與落實情形](#)】專章。是故，本公司董事會成員接班規劃，係搭配董事會成員多元化政策進行綜合考量，建置董事人選資料庫，包括產官學界先進與本公司高階管理經理人。

本公司培養重要管理階層，期許未來能發揮長才，針對重要管理階層之接班計劃，我們深信人才為企業之本，在公司快速成長的同時，高度關注關鍵人才的佈局與發展，除了規劃多元跨國的職涯路徑，更依據人才發展計畫提供個別化學習資源，支持人才提升職能，充分發揮專業及領導潛能。盤點與遴選潛力接班人，搭配人才發展計畫相關制度與學習資源，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

運作情形

本公司董事長之接班計畫由現任董事扮演重要角色，現任董事長王煒先生原係董事會成員暨總經理，原董事長王伯元先生於 2022 年 6 月卸任，董事會由現任董事中，推選專業經理人王煒先生接任董事長，並由執行副總經理林斌先生接任總經理一職，順利完成接班。

董事會成員亦邀請來自產業界先進加入，包括於 2023 年增設一席獨立董事楊文鈞先生、2025 年針對兩位任期較長之獨立董事進行調整，並增補一席具國際產業專長之外部女性董事。新任董事具備企業經營、產業專業、國際市場及國際學術界之專業經歷，進一步強化董事會之獨立性、多元性與專業結構。

因應市場擴張及組織成長的趨勢，本公司啟動人才盤點，首先聚焦研發、銷售管理、生產製造之中高階主管職等三大重點職類，透過訪談形式，由人力資源部門引導主管討論人才領導潛力、職能、專業及績效展現，進而定義人才準備度，產出潛力人才名單，做為組織人才與接班布局之重要依據。

本公司每年安排董事進修課程，除董事會成員（包括執行長、總經理）參與外，亦邀請與課程議題相關之重要管理階層參加。2024 年共計安排培訓課程 12 小時，課程內容涵蓋當下最新時事之營運議題，包括整合策略發展與氣候變遷之企業風險管理、供應鏈重組與全球佈局、美國最新稅務及投資環境變化、企業併購之發展趨勢與實務案例探討等。

這些董事會成員暨重要管理階層以其多元豐富的專業知識和經驗進行決策與監督，重要管理階層發揮其專業及領導長才進行營運管理，有助於本公司持續創新並提升企業價值。