董事會成員專業資格與經驗

姓名	條件	專業資格與經驗
<p>董事長 焯見投資股份有限公司 代表人：王焯</p>		<p>王焯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 年加入中磊電子並擔任總經理，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；王焯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」。</p>
<p>榮譽董事長 怡和財務顧問股份有限公司 代表人：王伯元</p>		<p>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，擔任董事長。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。</p>
<p>董事 慕邦投資股份有限公司 代表人：林斌</p>		<p>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，擔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) 等核心技术之研發，奠定公司於電信寬頻設備廠商之領導地位。</p>
<p>董事 允周投資股份有限公司 代表人：朱正光</p>		<p>朱正光董事畢業於美國密西根大學機械所碩士，於 2000 年加入中磊電子，至 2018 年退休，期間擔任本公司營運長，建立竹南廠、蘇州廠，引進自動化製程，導入 Oracle ERP system 等，一路陪伴公司成長，對公司業務、營運有深入了解。</p>
<p>獨立董事 史欽泰</p>		<p>史欽泰董事是推動台灣半導體產業的先鋒者，於國立臺灣大學電機工程學系畢業後，負笈美國普林斯頓大學，1975 年獲得電機博士學位及 1985 年美國史丹福大學管理科學碩士，30 歲學成歸國加入工研院，參與首波半導體技術引進，協助聯電、台積電、世界先進等公司設立，擔任過工研院院長、工研院董事長，被清大延攬擔任科管院院長，對台灣產業、培養管理人才貢獻卓著，並榮獲清華大學工學名譽博士、交通大學名譽博士。</p>
<p>獨立董事 Steve K.Chen</p>		<p>Steve 董事為美籍華人，美國哈佛大學法律博士，美國紐約州律師。在美從事投資及資產管理顧問等相關事業，自 2007 年擔任光聖董事長，並於 2013~2015 年二年間帶領光紅建聖由公開發行、興櫃至掛牌上市；2020 年促進與長庚大學合作學界技術商品化，深化產學合作。</p>
<p>獨立董事 鄒開蓮</p>		<p>鄒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。</p>
<p>獨立董事 楊文鈞</p>		<p>楊文鈞董事為中華開發金控董事兼任中華開發資本董事，曾任職於KKR Asia Limited擔任合夥人暨大中華地區執行長。過去曾任中華開發金控總經理、中華開發工業銀行總經理暨中華開發資本國際董事長。加入中華開發金控集團前，曾於星展銀行 (DBS) 擔任董事總經理，負責該銀行之亞洲私募股權業務。此外，曾於高盛證券掌理直接投資業務，派駐於紐約與香港，隨後擔任 ICG Asia Ltd. 董事總經理，亦曾任職於General Atlantic Partners與Boston Consulting Group，長年為國際金融機構領導專才。</p>

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
焯見投資股份有限公司 代表人：王 焯				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
怡和財顧股份有限公司 代表人：王伯元	✓								✓	✓	✓	✓	
慕邦投資股份有限公司 代表人：林 斌				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
允周投資股份有限公司 代表人：朱正光	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
史欽泰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steve K. Chen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄒開蓮	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊文鈞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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、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 6 月增設一席獨立董事楊文鈞先生。這些董事會成員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。