



董事會權責

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權。

董事成員介紹

李素白 董事長

- 中原大學化工系
- 匯鑽科技股份有限公司負責人

吳家權 董事

- 中原大學機械系
- 家全投資(股)公司董事長

吳茂原 董事

- 正修工專機械系
- 鳴棋投資(股)公司董事長
- 廣州甫豐五金(電子)有限公司總經理
- 杜甫科技股份有限公司執行董事

盧登禧 董事

- 高雄應用科技大學商業經營碩士
- 曾任元大證券股份有限公司資深副總

張秀鄉 董事

- 開南大學
- 有誼投資(股)公司董事
- 達逸投資(股)公司董事
- 積億興業(股)公司董事
- 潤誼興業(股)公司董事
- 鉅潤興業(股)公司董事
- 誼山精機股份有限公司董事長
- 龍逸興業(股)公司監察人
- 億山精密(深圳)有限公司法人代表
- 金佳鉅科技(股)有限公司法人代表



王佑生 獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

- 政治大學經營管理碩士
- 曾任證券櫃檯買賣中心上櫃審查員
- 曾任佳穎精密企業股份有限公司財務長
- 曾任桑果投資有限公司經營管理顧問
- 旭品科技(股)公司獨立董事
- 六角國際事業(股)公司獨立董事
- 輔信科技股份有限公司獨立董事

龐逸茂 獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

- 日本東京工業大學有機材料工學碩士
- 曾任理律法律事務所資深顧問
- 天晴日語補習班顧問

江采琳 獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

- 中原大學會計系
- 中華網龍股份有限公司財務長
- 威龍線上(股)公司監察人(中華網龍(股)公司法人代表)
- 智龍創業投資(股)公司監察人(中華網龍(股)公司法人代表)
- 神嵐遊戲(股)公司監察人
- 超級遊戲(股)公司監察人
- 熊樂子(股)公司監察人(中華網龍(股)公司法人代表)
- 樂聚多科技(股)公司監察人
- 東方龍數位(股)公司監察人(中華網龍(股)公司法人代表)
- 真好玩娛樂科技(股)公司董事(智龍創業投資(股)公司法人代表)



董事會成員多元化政策及落實情形

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。本公司董事會由 8 名董事組成，成員分別擁有商務及會計等專業背景，並基於不同專業背景，各具營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力，展現多元互補成效。

具備 能力 項目 董事 姓名	職稱	性別	營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
李素白	董事長	男	V	-	V	V	V	V	V	V
盧登禧	董事	男	V	V	V	V	V	V	V	V
吳家權	董事	男	V	-	V	V	V	V	V	V
張秀鄉	董事	女	V	V	V	V	V	V	V	V
吳茂原	董事	男	V	-	V	V	V	V	V	V
王佑生	獨立董事	男	V	V	V	V	V	V	V	V
龐逸茂	獨立董事	男	V	-	V	V	V	V	V	V
江采琳	獨立董事	女	V	V	V	V	V	V	V	V



多元化 核心項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力							
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				事 任 期 獨 立 董			財會金融	法律	化工	機械	會計	法律	財務	營運管理	風險管理	
				31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上										
李素白	中華民國	男	V				V						V				V	V		
盧登禧	中華民國	男					V				V							V	V	V
吳家權	中華民國	男					V							V			V	V		
張秀鄉	中華民國	女					V							V		V	V	V		
吳茂原	中華民國	男					V								V			V	V	V
王佑生	中華民國	男				V				V	V			V	V		V			
龐逸茂	中華民國	男					V		V			V			V		V			
江采琳	中華民國	女			V				V		V			V		V	V			

本公司董事成員提名是經嚴謹的遴選程序，不僅考量專業能力，也非常重視在道德行為及領導上的聲譽，選任時不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是本公司董事會成員皆具備執行職務之知識、技能及素養，現階段女性董事目標比率為30%以上，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。



審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：

- A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
- B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
- C. 監督公司遵循法律規範之情形
- D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
- E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- F. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。3名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪酬委員會權責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

- A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。