

董事會結構

董事選任方式

依公司章程，本公司董事會設董事 7~11 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，另配合證券交易法第十四條之二之規定，本公司董事名額中獨立董事人數不少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵循事項，依證券主管機關相關規定辦理。

本公司於 111 年 3 月 25 日董事會決議通過改選第 16 屆董事 9 人（含獨立董事 3 人），並依公司法第 192-1 條公告受理董事及獨立董事候選人提名事宜；本次提名受理期間為 111 年 4 月 8 日至 111 年 4 月 18 日，董事會所提董事及獨立董事被提名人名單均依公司法 192-1 條規定審查通過，均列為本公司第 16 屆董事及獨立董事候選人且公告在案。本公司 111 年股東常會於 111 年 6 月 17 日召開並完成本公司第 16 屆董事選舉，選任 9 名新任董事，惟董事梁輝崇因個人因素於 113 年 6 月 18 日辭任，本公司目前為 8 席董事。

董事之背景簡歷及其權責

序號	職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
1	董事長	梁徽彬	國立彰化師大附工 秀育企業股份有限公司董事長	GOODTEK LIMITED 董事 Wonder Top Co., Ltd. 董事 LONG WIN LIMITED 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 育鴻科技電子股份有限公司董事長 沅聖科技股份有限公司董事 瑄徽投資股份有限公司董事長 國健開發建設股份有限公司董事長 眾經電子股份有限公司董事長 HEROIC POWER LIMITED. 董事 ALPHA SPRINT LIMITED 董事 深圳冠順網絡科技有限公司董事長 祐鈺生物科技股份有限公司董事長 晉江兆泰機械工業有限公司董事長 信大創投股份有限公司監察人 銖鑫新能源科技股份有限公司董事長 EAGLE WAVE LIMITED 董事
2	董事	梁徽湖	國立彰化師大附工 秀育企業股份有限公司執行董事	Wonder Top Co., Ltd. 董事 東莞琦聯電子有限公司董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 瑄鋒投資股份有限公司董事 國健開發建設股份有限公司董事 原兆科技股份有限公司監察人

序號	職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
				天櫻通訊科技股份有限公司董事 深圳冠順網絡科技有限公司董事 GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事 WELL LUCKY LIMITED 董事 金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事 松之門控設備股份有限公司董事 EAGLE WAVE LIMITED 董事
3	董事	戴文正	台北工業專科學校 私立東海大學高級管理師研究班 第十二屆 中華民國第十三屆傑出經理人	富山精機廠股份有限公司副總經理
4	董事	吳世文	正德高中畢 鴻昌機械廠董事長	東莞琦聯電子有限公司董事 育鴻科技電子股份有限公司董事 銖鑫新能源科技股份有限公司董事 鴻昌機械廠董事長 世和工業有限公司董事長
5	董事	梁鈞凱	嶺東科技大學國際企業研究所碩士 彰化師範大學工教所博士候選人 立法院國會助理 教育部部定講師	育鴻科技電子股份有限公司董事 銖鑫新能源科技股份有限公司董事 國健開發建設股份有限公司監察人 天證建設開發有限公司董事長 天馨產後護理之家執行長 天之驕子企業有限公司負責人
6	獨立 董事	楊永列	逢甲大學經濟學研究所碩士 東吳大學經濟學研究所博士 嶺東科技大學商管學院院長 嶺東科技大學副校長	嶺東科技大學副校長暨教務長
7	獨立 董事	陳坤成	國立雲林科技大學資訊管理研究所碩士 國立交通大學科技管理所博士 大同公司馬達廠工程師 臺中精機廠公司 副理 翰成實業公司 總經理 弘光科技大學兼任講師 朝陽科技大學兼任講師 建國科技大學兼任講師	亞洲大學經營管理學院副教授
8	獨立 董事	陳玉芬	國立台中商專會統科 東海大學稅務代理人專班第2屆 第1名結業	正詳聯合稅務記帳士事務所所長 柏克來管理顧問有限公司負責人

1.112年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期		進修時數	課程名稱	主辦單位
		起	迄			
董事長	梁徽彬	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	梁徽湖	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	戴文正	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	吳世文	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	梁鈞凱	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	楊永列	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	陳坤成	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	陳玉芬	112/06/19	112/06/19	3	內部人股權交易法律責任及注意事項	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		112/06/19	112/06/19	3	資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

2.113年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期		進修時數	課程名稱	主辦單位
		起	迄			
董事長	梁徽彬	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	梁徽湖	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	戴文正	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	吳世文	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事	梁鈞凱	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	楊永列	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	陳坤成	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法院例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

職稱	姓名	進修日期		進修時數	課程名稱	主辦單位
		起	迄			
		113/05/14	113/05/14			
獨立董事	陳玉芬	113/05/14	113/05/14	3	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法案例與法律責任解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
		113/05/14	113/05/14	3	公司治理與證券法規	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

董事間或董事與高階管理人間之相互關係

職稱	姓名	董事間或董事與高階管理人間之相互關係		
		職稱	姓名	關係
董事長	梁徽彬	董事	梁徽湖	兄弟
		副總經理	梁維霖	父子
		副總經理	梁維任	父子
董事	梁徽湖	董事長	梁徽彬	兄弟

獨立董事與各功能性委員會設置情形

審計委員會 3 席委員

職稱	姓名
獨立董事	楊永列
獨立董事	陳坤成
獨立董事	陳玉芬

薪資報酬委員會 3 席委員

職稱	姓名
獨立董事	陳玉芬
獨立董事	楊永列
獨立董事	陳坤成

永續發展委員會 5 席委員

職稱	姓名
獨立董事	陳坤成
獨立董事	楊永列
獨立董事	陳玉芬
總經理	吳川仕
董事長特助兼企業永續發展協理	梁靖渝

議事規則及決策程序

請詳本公司網頁:永續發展(ESG)>公司治理>公司治理運作情形>重要組織規章>

18.董事會績效評估辦法

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，並考量利害關係人意見，依循「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，相信多元化方針提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成，也各自具有產業經驗與相關技能，以及專業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名	多元化核心	國籍	性別	基本組成						專業背景			專業知識與技能							
				具員工身份	年齡				獨立董事任期		產業	商務	財會	營業判斷能力	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	領導及決策能力
					41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	年資(3年以下)	年資(3年~9年)										
董事	梁徽彬	中華民國	男	✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	梁徽湖		男	✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	戴文正		男				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	吳世文		男			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	梁鈞凱		男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事	楊永列	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	陳坤成		男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	陳玉芬		女			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

目前本公司第十六屆董事會成員設有八席董事(含三席獨立董事)，皆為本國籍，具有員工身分之董事2席占比為25%。獨立董事3席占比為37.50%。獨立董事均不具員工身分。女性董事1席占比為12.50%。董事年齡71~80歲有2席占比25%、61~70歲有4席占比50%、51~60歲有1席占比12.50%、41~50歲有1席占比12.50%。獨立董事任期年資，有2席獨立董事年資4-5年，1席4年以下。專業背景，8席董事均有產業與商務背景、2席獨立董事及1席董事均有產業、商務與會計背景。8席董事均具有專業知識與技能。如上所述，各項目標目前達成情形良好。