

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。

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	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 東莞琦聯電子有限公司董事長 LONG WIN LIMITED 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 育鴻電子(深圳)有限公司執行董事 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 育聖光電(深圳)有限公司執行董事 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

序號	職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
2	董事	梁煒崇	秀水國小 秀育企業股份有限公司副董事長	Wonder Top Co.,Ltd 董事 東莞琦聯電子有限公司董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 樺陞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 眾經電子股份有限公司董事 深圳冠順網絡科技有限公司董事 FASTUP INVESTMENTS LIMITED. 董事 東莞川越五金制品有限公司執行董事
3	董事	梁徽湖	國立彰化師大附工 秀育企業股份有限公司董事	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 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 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
4	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
5	董事	吳世文	正德高中畢 鴻昌機械廠董事長	鴻昌機械廠董事長 世和工業有限公司董事長 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
6	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	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 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

序號	職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務
7	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 嶺東科技大學學務長 朗齊生物醫學(股)公司副董事長
8	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	亞洲大學專任副教授
9	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 經濟部中小企業處財務 管理顧問師培訓台中班 第1屆第1名結業 專門職業記帳士考試及 格經濟部中小企業處 「財務金融服務團」財 務顧問師 行政院中區婦女會諮詢 委員彰化分會會長	正詳聯合稅務記帳士事務所所長 員榮醫療集團監察人 柏克來管理顧問有限公司負責人

專長與持續進修狀況

職稱/姓名		專業背景			專業知識與技能						
		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
董事	梁徽彬	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	梁煇崇	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	梁徽湖	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	戴文正	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	吳世文	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	梁鈞凱	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	楊永列	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	陳坤成	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	陳玉芬	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

111年8月11日進修情形

職稱	姓名	進修課程名稱	時數
董事	梁徽彬	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	梁煇崇	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	梁徽湖	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	戴文正	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	吳世文	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	梁鈞凱	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
獨立董事	楊永列	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	陳玉芬	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3
	陳坤成	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	3

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	楊永列
獨立董事	陳坤成
獨立董事	陳玉芬

議事規則及決策程序

董事會議事運作程序(用超連結，檔案另放)

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司目前設有 9 席董事，皆為本國籍，有 1 名女性董事，女性比重為 11%。董事年齡 71~80 歲有 1 名，占 11%、61~70 歲有 6 名，占 67%，51~60 歲有 1 名，占 11%，41~50 歲有 1 名，占 11%。具有員工身分的董事有 3 名，占 33%。為強化董事會多元性，111 年股東常會全面改選董事，增選 2 席董事，董事席次將增至 9 席，達到降低具有員工身分董事之比例至 33%，及多元化董事年齡層及專業背景之目標。

姓名	基本組成								專業背景			專業知識與技能						
	國籍	性別	具員工身分	年齡				獨立董事任期年資(3 年以下)	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											
董事 梁徽彬	中	男	V				V		V	V		V	V	V	V	V	V	V

