

## 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，董事會應依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

## 董事會成員

### 焦佑衡 董事長

#### 主要經(學)歷

- ✓ 美國金門大學 MBA
- ✓ 華新麗華股份有限公司副董事長

### 陳錦惠 董事

#### 主要經(學)歷

- ✓ 英國東英吉利大學商學碩士
- ✓ 華新科技股份有限公司經理、處長

### 宋明峰 董事

#### 主要經(學)歷

- ✓ 台灣/復旦大學 EMBA 國際企業管理組 (肄業)
- ✓ 美國南加州大學電機工程系
- ✓ 光寶科技董事長暨副董事長特別助理
- ✓ 光寶科技智能生活與應用事業群執行長
- ✓ 光寶科技(上海)營運總部總經理
- ✓ 光寶科技新機構核心能力事業群執行長
- ✓ 光寶科技機構核心能力事業群總經理
- ✓ 光寶網路通訊事業部總經理
- ✓ 中寶運通貿易有限公司總經理

### 邱森彬 董事

#### 主要經(學)歷

- ✓ 龍華科技大學工業管理系
- ✓ 光寶科技電能事業群執行長
- ✓ 光寶科技電能事業群總經理
- ✓ 光寶科技電能事業群 NB 事業部總監

## 蔡天俊 獨立董事

### 主要經(學)歷

- ✓ 北京大學光華管理學院 EMBA
- ✓ 國立台灣大學商學碩士
- ✓ 華德光電獨立董事
- ✓ 自然美集團集團財務長
- ✓ 裕隆汽車製造股份有限公司投資管理組副理
- ✓ 大永興業股份有限公司協理
- ✓ 眾信聯合會計師事務所組長

### 現職

- ✓ 亨昌會計師事務所所長

## 嵇德斌 獨立董事

### 主要經(學)歷

- ✓ 國立台北科技大學電機工程系
- ✓ 和鑫光電(股)公司法人監察人代表
- ✓ 華新麗華(股)公司電纜事業群總經理
- ✓ 瀚斯寶麗商貿(上海)有限公司董事長兼總經理
- ✓ 昆山龍騰光電有限公司副總經理
- ✓ 瀚斯寶麗(股)公司營運長
- ✓ 瀚宇彩晶(股)公司副總經理
- ✓ 華新開發有限公司總經理
- ✓ 中外合資武漢華新電線電纜有限公司總經理
- ✓ PT. INTAI INDUSTRIES 副總經理

## 邱德成 獨立董事

### 主要經(學)歷

- ✓ 政治大學企業管理研究所碩士
- ✓ 台灣人壽保險股份有限公司副董事長

### 現職

- ✓ 義隆電子股份有限公司董事
- ✓ 信邦電子股份有限公司董事
- ✓ 太康精密股份有限公司董事
- ✓ 帝寶工業股份有限公司董事代表人
- ✓ 笙科電子股份有限公司董事代表人

## 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，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司董事會基於公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能，於公司治理實務守則訂有董事會成員多元化政策。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有焦佑衡、陳錦惠、宋明峰、邱森彬；專精財經及會計領域者有蔡天俊；對產業具豐富經驗者為嵇德斌；長於產業分析、企業經營為邱德成。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事及 3 位獨立董事，董事成員均不具員工身分；獨立董事占比為 43%；1 位獨立董事任期年資於 9 年以上，2 位獨立董事任期年資於 3 年以下；2 位董事年齡介於 61~70 歲，5 位董事年齡介於 51~60 歲；本屆 7 位董事，包含 1 位女性董事，占全體董事約 14%。

董事會成員多元化政策具體管理目標與達成情形：

一、管理目標：具備不同專業背景或工作領域等。

達成情形：董事皆具有公司業務所需經驗，就專業背景分布情形，具有企業管理及商務背景之董事占全體董事約 57%，具電機工程背景之董事占全體董事約 29%，具工業管理背景之董事占全體董事約 14%。

二、管理目標：董事會成員年齡及資歷多元分布，董事會席次三分之一以上年齡於 60 歲(含)以下。

達成情形：現任 7 位董事中有 5 位董事年齡於 60 歲(含)以下，占全體董事約 71%。

