

●董事會權責

本公司董事會主要職責包含但不限於核准公司營運計畫、擬定盈餘分派、核定內部控制制度、核定各項重要管理辦法(如：取得或處分資產辦法...等)、重大營運項目、經理人之任免、財務會計及內部稽核主管之任免、監督公司營運管理階層誠信經營及其他依照法令及股東會決議賦予之職權。

●董事會成員簡歷

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	李建興	逢甲大學機械工程系 精宸科技(股)公司總經理 實威科技(股)公司資訊部特別助理 實威國際(股)公司董事長	實威國際(股)公司董事長 麗興投資有限公司負責人 研威貿易(上海)有限公司負責人
董事	許泰源	台灣科技大學管理研究所 大眾電腦(股)公司業務專員 台灣鷹圖(股)公司業務經理 未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理 實威科技(股)公司董事長、總經理 實威國際(股)公司董事長、總經理	實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd.負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd. 負責人 華源投資有限公司負責人
獨立董事	祝友軍	國立清華大學動力機械工程學系 敏德企業(股)公司設備工程師、開發部經理 精宇聯國際(股)公司開發部經理	精宇聯國際(股)公司總經理 精宇聯國際(股)公司董事 精展國際(股)公司監察人 實威國際(股)公司薪酬委員會召集人及審計委員會委員
獨立董事	廖聰賢	台灣科技大學管理研究所 震旦行電子零件事業部主管 夏普光電(股)公司董事長兼總經理	菱旺(股)公司總經理 菱旺(股)公司董事 實威國際(股)公司薪酬委員會委員及審計委員會委員
獨立董事	陳順發	國立中興大學法商學院會計學系 資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)	律成管理顧問公司負責人 炎洲股份有限公司獨立董事 新洲全球股份有限公司獨立董事 和椿科技股份有限公司獨立董事 實威國際(股)公司審計委員會召集人及薪酬委員會委員

●董事會專業性：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司所有董事候選人之提名係遵循公司章程規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 1、營運判斷能力
- 2、經營管理能力
- 3、領導決策能力
- 4、產業知識
- 5、會計財務分析能力
- 6、危機處理能力
- 7、國際市場觀

●董事會多元性：

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「公司治理實務守則」第20條中指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業經驗(如：科技、電腦資訊業、製造業及服務業等)、專業知識與技能(如：法律實務、財務會計等)。

本公司本屆董事會成員共5名，包含3位獨立董事及2位非獨立董事(佔全體董事成員比例60%及40%)，獨立董事席次超過半數。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員皆為男性，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

●董事會成員落實多元化情形：

公司現任董事會由5位董事組成，董事擁有上市櫃公司及產業界公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀。2位非獨立董事中，李建興董事長及許泰源董事均有擔任上市櫃公司之董事長、總經理等重要管理職務經驗，具備營運管理之經驗及專業，並有豐富的產業知識，掌握產業的經營與發展脈絡。另外3位獨立董事中，祝友軍獨立董事為精宇聯國際(股)公司總經理、廖聰賢獨立董事為菱旺(股)公司總經理，皆具有產業知識、經營管理、營運判斷及國際市場觀等重要管理職務經驗。另一位獨立董事陳順發獨立董事，曾任資誠會計師事務所，具有財務會計專業。

●董事會基本組成如下：

多元化核心項目  董事姓名	國籍	性別	基本組成					多元化專業及產業經驗						
			年齡		獨立董事任期年資			營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	產業知識	會計財務分析能力	危機處理能力	國際市場觀
			51至60歲	61至70歲	3年以下	3至9年	9年以上							
董事 李建興	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事 許泰源	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事 祝友軍	中華民國	男		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事 廖聰賢	中華民國	男		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事 陳順發	中華民國	男	✓		✓				✓			✓	✓	✓