

董事會之職責：

- (一)核定重要規程細則
- (二)造具營業計劃書
- (三)審核預算及決算
- (四)選任及解任公司之總經理及副總經理
- (五)提出分派盈餘或彌補虧損之議案
- (六)提出增資或減資之議案
- (七)取得或處分重要資產之核定
- (八)行使其他依法令規定或股東會決議之職權

董事會個別成員簡歷

姓名 職稱	條件 專業資格與經驗
蘇漢傑 董事長	<p>經歷 達威光電/董事長 現任 關係企業ASIA AMPIRE(HK)/法人代表 威寬投資/董事長 晶采光電/董事長 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。</p>
陳志湧 董事	<p>經歷 達威光電/研發經理 現任 晶采光電/總經理 關係企業棠裕電子(東莞)董事長 廣銳科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 優群科技(股)獨立董事/審計委員/薪酬委員 遠鼎創投(股)法人董事代表 九鼎創投(股)法人董事代表 益鼎生技創投(股)法人董事代表 誠鼎創投(股)法人董事代表 益創二創投(股)法人董事代表 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。</p>
劉棟錚 董事	<p>經歷 達威光電/業務課長 現任 晶采光電/業務副總 貝加投資(股)公司/董事長 具有財務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。</p>
誠鼎創業投資(股)公司 代表人：張 情福 法人董事	<p>經歷 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司副總經理 現任 益鼎國際投資(股)公司/董事長 益鼎創投管理顧問(股)公司/副總經理 晶采光電科技(股)公司/法人董事代表人 嘉實資訊(股)公司獨立董事 臺聯貨櫃通運股份有限公司董事代表人 BRIM BIOTECHNOLOGY, INC. 法人董事代表人 學參能源(股)公司董事長 具有財務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。</p>

姓名 職稱	條件 專業資格與經驗
林欽森 獨立董事	經歷 中國信託人壽保險(股)公司/總經理 台灣人壽保險(股)公司/總經理 現任 中國信託產物保險(股)公司/董事長 台灣人壽保險(股)公司/董事 漢寶農畜企業(股)公司/監察人具有財務、保險、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。
何和 獨立董事	經歷 優聯科技(股)總經理、 康晉宇宙科技(股)總經理 現任 優聯科技(股)公司監察人 優積系統科技(股)公司董事長 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。
劉玄達 獨立董事	經歷 世華國際聯合法律事務所/律師 啟耀光電(股)公司/總經理 勤政聯合會計師事務所/會計師 現任 曜輝光電股份有限公司/董事長 方略電子股份有限公司/董事 醴基生醫股份有限公司/獨立董事 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。

董事會多元化及落實情形：

本公司於「董事選任程序」中明訂董事會成員組成應考量多元化，且不限性別、種族及國籍，但除應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包含營運判斷、會計財務、經營管理、風險管理、產業知識、領導及決策之能力。

本公司目前現有 7 席董事，7 席董事含 3 席獨立董事佔全體董事成員比例為 42.9%，截至目前 7 席董事中，1 位董事年齡在 90 歲以上，1 位董事年齡在 71-80 歲，2 位董事年齡在 61-70 歲，3 位董事年齡在 51-60 歲，年齡層尚屬平均，且具備商務、財務、會計、保險、科技或公司業務等所需之經驗，可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。

落實利益迴避原則

本公司訂有「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，規範董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人，對董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司董事均秉持高度自律，若議案涉及自身利害關係，均秉持利益迴避原則予以迴避。