

董事會成員

本公司設有七席董事，董事長由董事遴選產生，為加強董事會職能，董事會成員其中三席為獨立董事，獨立董事具有專業的財務、會計及管理的專業知識及豐富的學界業界經驗，符合公司治理實務守則的規定運作。

董事成員：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事長	溫國良	中原大學電子系 本公司董事長兼執行長 華邦電子(股)產品事業處處長 凌巨科技(股)營運副總	本公司董事長兼執行長 笙泉科技香港有限公司董事暨負責人 笙泉科技(深圳)有限公司董事長
董事	李大輝	國立成功大學電機工程研究所博士 財團法人國家實驗研究院國家晶片系統設計中心副研究員	無
董事	笙德國際投資(股)公司 代表人：蕭秉毅	國立台北工專 義隆電子 MCU 企劃行銷處副處長 盛群半導體(股)公司 MCU PM 華邦電子(股)公司 MCU PM	本公司產品企劃行銷處處長 笙泉科技(深圳)有限公司總經理
董事	王鈺煌	逢甲大學電子工程學系 笙泉科技(股)公司產品開發處副總 華邦電子(股)公司 電腦產品設計部工程師 華隆微電子(股)公司 電腦系統設計部工程師	本公司產品開發中心副總
獨立董事	林坤志	中原大學電機系 鼎強科技(股)公司董事長 奕力科技(股)公司研發主管 慧榮科技(股)公司研發經理 旺宏電子(股)公司研發經理	鼎強科技(股)公司董事長
獨立董事	唐經洲	國立成功大學電機工程研究所 CAD 組博士 南台科技大學電子工程系教授 工研院資通所專案副組長	無
獨立董事	徐嘉宏	加拿大皇家大學企研所碩士 中華工商研究院 (CICR) 碩士 /工商管理組 / 經營診斷研究 致理商業專科學校會計統計科 宣喬科技(股)公司財務部副總經理 精融網路科技(股)公司處長	宣喬科技(股)公司顧問 鑫盈能源(股)公司資深財務顧問 興順科技顧問(股)公司監察人 振道科技顧問有限公司董事 十珍萬博有限公司顧問

董事多元化政策及落實情形

1、董事會成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

2、董事會成員組成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：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

3、109年董事會成員多元化政策落實情形

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗/專業能力				
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事 任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財會會計
				41至50	51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上				
溫國良	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	
黃財旺	中華民國	男				✓						✓	
王鈺煌	中華民國	男	✓		✓							✓	
笙德國際投資(股)公司 代表人：蕭秉毅	中華民國												
	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	
徐嘉宏	中華民國	男			✓			✓					✓
汪輝明	中華民國	男			✓			✓		✓	✓	✓	
唐經洲	中華民國	男			✓			✓				✓	
龔靜容	中華民國	女				✓						✓	
呂紹君	中華民國	男			✓							✓	
許銘顯	中華民國	男		✓									✓

*本公司具員工身份之董事占比為43%，獨立董事占比為0%、女性董事占比為0%。

*董事及重要管理階層接班規劃

本公司因應未來發展需求於109年9月1日組織及人事調整，各重要職位亦經由各組織異動佈建接班。