董事會

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	温國良	中原大學電子系 本公司董事長兼執行長 華邦電子股份有限公司產品事業處處長 凌巨科技股份有限公司營運副總	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 芯旺股份有限公司監察人
董 事	笙德國際投資(股)公司 代表人: 温靜茹	崑山技技大學高分子材料系 昱誠建設股份有限公司副總 富晴商行負責人 元太科技工業股份有限公司高級製程工程師	昱誠建設股份有限公司董事
董 事	林明為	交通大學控制工程所 永順國際股份有限公司顧問 靈動微電子股份有限公司技術總監 矽力杰股份有限公司Technical Director 芯傳科技股份有限公司總經理 笙揚科技股份有限公司執行副總 聯笙電子股份有限公司Technical Executive	本公司總經理
董 事	廖崇榮	中正大學資訊工程所 勝麗國際系統經理 義隆電子觸控系統經理	本公司協理 笙泉科技(深圳)有限公司協理 呈功電子股份有限公司董事
獨立董事	林坤志	中原大學電機所 鼎強科技股份有限公司董事長 奕力科技股份有限公司研發主管 慧榮科技股份有限公司研發經理 旺宏電子股份有限公司研發經理	鼎強科技股份有限公司董事長
獨立董事	許銘顯	桑德博美國國際商業管理研究所 元富證券承銷部專員 中國探針股份有限公司董事長特助 允統塑膠工業股份有限公司副總經理	允連國際股份有限公司總經理
獨立董事	楊順卿	文化大學物理系 菱生精密工業股份有限公司董事 易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 矽品精密工業股份有限公司協理	菱生精密工業股份有限公司董事 易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

董事會運作情形

本公司董事會會議召開依規定每年至少召開六次會議，並得視需要隨時召開會議。

笙泉科技股份有限公司
董事會成員多元化政策及落實情形

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

<table>
<tr><th>條件
姓名</th><th>專業資格與經驗(註1)</th><th>獨立性情形(註2)</th><th>兼任其他公開發行公司獨立董事家數</th></tr>
<tr><td>董 事 長　温國良</td><td>中原大學電子系畢業,並曾擔任華邦電子股份有限公司產品事業處處長、凌巨科技(股)營運副總，現擔任笙泉科技(深圳)有限公司董事長及芯旺股份有限公司監察人。</td><td rowspan="4">不適用。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>董　　事　笙德國際投資(股)公司代表人：温靜茹</td><td>崑山技技大學高分子材料系畢業，
並曾擔任富晴商行負責人、元太科技工業股份有限公司高級製程工程師,現擔任昱誠建設股份有限公司副總及董事</td><td>0</td></tr>
<tr><td>董　　事　林明為</td><td>交通大學控制工程所畢業,並曾擔任永順國際股份有限公司顧問、靈動微電子股份有限公司技術總監、矽力杰股份有限公司Technical Director、芯傳科技股份有限公司總經理、笙揚科技股份有限公司執行副總、聯笙電子股份有限公司Technical Executive，現擔任本公司總經理。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>董　　事　廖崇榮</td><td>中正大學資訊工程所畢業，並曾擔任勝麗國際系統經理、義隆電子觸控系統經理，現擔任本公司協理、笙泉科技(深圳)有限公司協理、呈功電子股份有限公司董事</td><td>0</td></tr>
<tr><td>獨立董事　林坤志</td><td>中原大學電機工程碩士，並曾擔任奕力科技研發主管、慧榮科技研發經理、旺宏電子研發經理，現擔任鼎強科技(股)公司董事長。</td><td rowspan="3">1.根據主管機關規則要求，公司已獲得每位獨立董事的書面聲明(獨立董事資格條件檢查表)，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。
2.在本公司獨立董事之中林坤志、許銘顥、楊順卿擔任薪酬委員會職務，並無持有公司已發行股份並持續為管理層及其他董事提出具獨立性建設性的問題及建議。本公司獨立董事行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。經考慮以上載述的所有情形後，本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司人士。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>獨立董事　許銘顥</td><td>桑德博美國國際商業管理研究所畢業,並曾擔任元富證券承銷部專員、中國探針股份有限公司董事長特助
允統塑膠工業股份有限公司副總經理,現擔任允連國際股份有限公司總經理。</td><td>0</td></tr>
<tr><td>獨立董事　楊順卿</td><td>文化大學物理系畢業，並曾擔任矽品精密工業(股)公司協理，現擔任菱生精密工業股份有限公司董事、易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、。</td><td>0</td></tr>
</table>

(2)董事會多元化及獨立性：

A.依據本公司「公司治理實務守則」第三章第一條，要求公司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，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識等能力。除此之外對董事會成員組成亦應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。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。

B.本公司目前現任董事會由 7 位董事組成，包括 3 位獨位董事及 4 位非獨立董事，皆為產學賢能之士，公司今年增加女性董事席次，以達成目標。董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	温國良	笙德國際投資(股)公司代表人：温靜茹	林明為	廖崇榮	林坤志	許銘顯	楊順卿
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
姓別	男	女	男	男	男	男	男
獨立董事任期					6年以下	3年以下	3年以下
年齡	61~70歲	31~40歲	61~70歲	41~50歲	51~60歲	41~50歲	71~80歲
兼任本公司員工	v		v	v			
產業經驗/專業能力							
經理管理	v	v	v	v	v	v	v
領導決策	v		v	v	v	v	v
產業知識	v	v	v	v	v	v	v
財會會計						v	

(3)董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

1.有關董事會之接班規劃，本公司亦培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作。

2.總經理林明為於 113/03/19 新任，另本公司的其他重要管理階層也透過培訓機制提升能力。此外，本公司每年還聘請外部講師，授課管理及領導相關課程，以進一步強化管理階層的專業能力。