

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	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 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：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	本公司董事長室協理 笙泉科技(深圳)有限公司總經理
董事	王誌煌	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EMBA 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	華能光電科技股份有限公司董事 興順科技顧問(股)公司監察人 振道科技顧問有限公司董事 宣喬科技(股)公司顧問 鑫盈能源(股)公司資深財務顧問

註：董事李大輝於112/07/31辭任。

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：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董 事 長 溫國良		中原大學電子系畢業，並曾擔任華邦電子(股)產品事業處處長 凌巨科技(股)營運副總，現擔任笙泉科技(股)公司董事長兼執行長及芯旺股份有限公司監察人。	不適用。	0
董 事 笙德國際投資(股)公司代表人：蕭秉毅		國立台北工專，並曾擔任義隆電子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，現擔任本公司董事長室協理兼笙泉科技(深圳)有限公司總經理。		0
董 事 王鈺煌		逢甲大學電子工程學系，並曾擔任華邦電子(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，現擔任本公司產品開發中心副總。		0
獨立董事 林坤志		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。	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、唐經洲、徐嘉宏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。	0
獨立董事 唐經洲		國立成功大學電機工程研究所CAD組博士，並曾擔任工研院資通所專案副組長，現擔任南台科技大學電子工程系教授。		0
獨立董事 徐嘉宏		加拿大皇家大學EMBA，並兼任華能光電科技股份有限公司董事、興順科技顧問(股)公司監察人、振道科技顧問有限公司董事、宣喬科技(股)公司顧問、鑫盈能源(股)公司資深財務顧問。		0

註：董事李大輝於112/07/31辭任。

(2)董事會多元化及獨立性：

(A)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	溫國良	王鈺煌	笙德國際投資(股)公司 司代表人：蕭秉毅	林坤志	唐經洲	徐嘉宏
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
性別	男	男	男	男	男	男
獨立董事任期				3年以下	3年至9年	3年至9年
年齡	61~70歲	55~60歲	61~70歲	41~50歲	51~60歲	51~60歲
兼任本公司員工	√	√	√			
產業經驗/專業能力						
經理管理	√		√	√		
領導決策	√	√	√	√	√	√
產業知識	√	√	√	√	√	√
財會會計						√

註：董事李大輝於112/07/31辭任。

(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.另重要管理階層公司藉由培訓機制，由最高管理主管推薦至知名學校參與管理學程外，也於每年外聘講師至公司授予管理及領導相關課程。