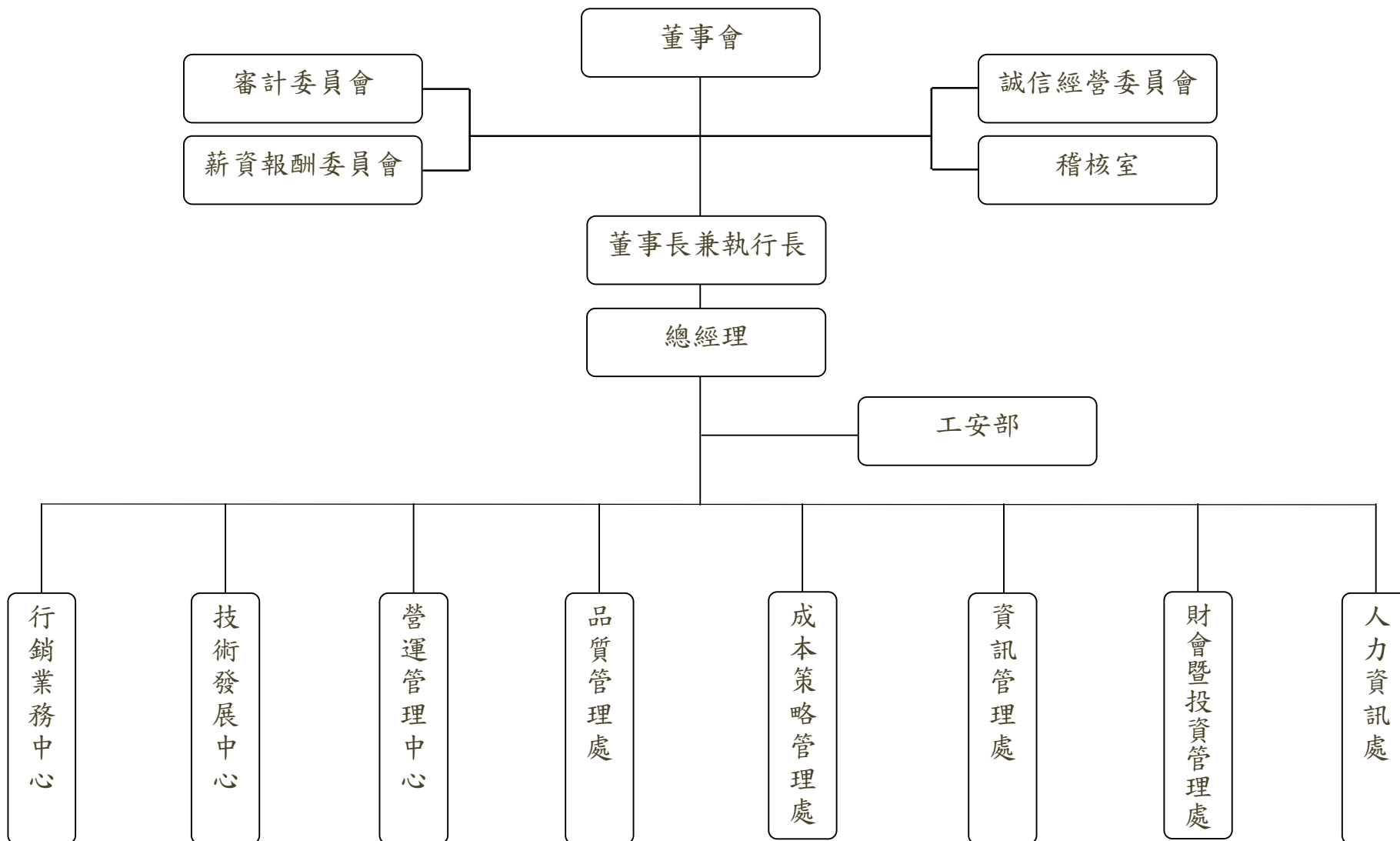




Solid-State Light. Done Right.

公司治理架構



董事會

董事會組織

本公司章程規定設董事五至九人，任期三年，連選得連任。董事名額中設置獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。第九屆董事會有七位成員，其中包含三位獨立董事，均具有豐富的產業經驗、財務金融或公司業務所需之相關背景。董事會成員中有二席董事兼任公司經理人，具員工身份之董事比重為 29%，獨立董事比重為 43%。

董事會職責

本公司董事會之職權事項如下：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、經理人之績效考核及酬金標準。
- 七、董事之酬金結構與制度。
- 八、涉及董事自身利害關係之事項。
- 九、重大之資產或衍生性商品交易。
- 十、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 十一、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 十二、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十三、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 十四、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

董事簡介

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
董事長	中華民國	方榮熙	男	108.06.25	清華大學材料科學工程所碩士 群創光電處長 榮創能源科技總經理	榮創能源科技(股)公司執行長 Advanced Optoelectronic Technology Holding LTD 董事 AOT Holding LTD 董事 Elux Inc. 董事 期宇投資實業有限公司負責人 光鋇科技(股)公司 董事	
董事	中華民國	莊宏仁	男	108.06.25	東吳大學會計研究所碩士 群創光電董事長 榮創能源科技董事長 General Interface Solution (GIS) Holding Limited 董事長	富鉅科技(股)公司董事長 永芳投資(股)公司董事長 鋇維(股)公司董事長 宏瀚投資(股)公司董事長 日銓投資(股)公司董事長 聯巨投資(股)公司董事長 億銓投資(股)公司董事長 永齡資本控股(股)公司董事長 永曜生技(股)公司董事長 佳綸生技(股)公司董事長 新應材(股)公司董事 睿傳數據(股)公司法人董事代表人	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
董事	中華民國	寶鑫國際投資(股)公司 法人代表人：黃郁良	男	108.06.25	台灣科技大學機械系學士 奇美電子經理	榮創能源科技(股)公司總經理 展晶科技(深圳)有限公司法定代表人暨總經理	
董事	中華民國	寶鑫國際投資(股)公司 法人代表人：張登凱	男	108.06.25	日本大東文化大學經營學研究所碩士 奇美電子執行長辦公室總處長	深超光電(深圳)有限公司董事長暨總經理	
獨立董事	中華民國	劉溪鶴	男	108.06.25	台灣大學財金所碩士 經濟部國貿局 台灣證券交易所專員 富邦證券業務副總 優你康光學(股)公司董事長 視霸光學(股)公司董事長	凌通科技(股)公司董事 富漢投資(股)公司董事長 臺灣電視事業(股)公司薪酬委員	
獨立董事	中華民國	游象燉	男	108.06.25	日本慶應義塾大學商學部 日本山一證券株式會社國際業務部課長 新加坡山一商業銀行總經理 日本保德信証券株式會社管理法務部部長 日本大和証券投資信託委託株式會社國際統括部次長	GIS 業成控股董事 鴻準精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
獨立董事	中華民國	黃愷胥	男	108.06.25	University of Arkansas 電機工程碩士 Brown & Roots (USA)資深經理 陞邁國際工程董事長	奇裕企業董事長暨執行長 陞邁國際工程董事	110/4/1 辭任
獨立董事	中華民國	杜武青	男	110.07.20	耶魯大學工程應用科學系博士 AT&T Bell Labs 研究員 加州大學聖地牙哥分校電機電腦系系主任 加州大學聖地牙哥分校工學院副院長	加州大學聖地牙哥分校榮譽教授 國立中興大學玉山學者	

董事會運作情形

第九屆董事會任期：108年06月25日至111年06月24日，截至110年07月31日，
已開會13次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席席%(B/A)	備註
董事長	方榮熙		13	0	13	100	
董事	莊宏仁		11	2	13	85	
董事之法人代表人	張登凱	寶鑫國際投資股份有限公司	9	0	13	69	
董事之法人代表人	黃郁良	寶鑫國際投資股份有限公司	13	0	13	100	
獨立董事	劉溪鶴		13	0	13	100	
獨立董事	游象燉		13	0	13	100	
獨立董事	黃愷胥		3	8	11	27	110/4/1 辭任
獨立董事	杜武青		0	0	0	0	110/07/20 新任

功能性委員會

▲ 審計委員會

審計委員會組織

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，目前成員為劉溪鶴獨立董事、游象燉獨立董事、杜武青獨立董事。

審計委員會職責

本公司委員會之職權事項如下：

本委員會替代監察人職權，職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

第三屆委員任期：108年6月25日至111年6月24日，截至110年07月31日，已開會11次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數(B)	委託出席 席次數	應出席(列)席次數 (A)	實際出席(列) 席%(B/A)	備註
獨立董事	劉溪鶴	11	0	11	100	召集人
獨立董事	游象燉	11	0	11	100	
獨立董事	黃愷胥	2	8	10	20	110/4/1 辭任
獨立董事	杜武青	0	0	0	0	110/7/20 新任

▲ 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組織

本公司「薪資報酬委員會組織規程」規範本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。目前成員為劉溪鶴獨立董事、游象燉獨立董事、杜武青獨立董事。

薪資報酬委員會職責

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 四、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會運作情形

第四屆委員任期：108年6月25日至111年6月24日，截至110年07月31日，已開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
獨立董事	劉溪鶴	5	0	5	100	召集人
獨立董事	游象燉	5	0	5	100	
獨立董事	黃愷胥	0	4	4	0	110/4/1 辭任
獨立董事	杜武青	0	0	0	0	110/7/20 新任