

董事會

本公司董事會由七位在高科技及管理領域具有傑出之專業背景與豐富經驗的董事組成，本公司董事會之職責，係應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司設置董事會及其職權行使除應遵守公司法、證券交易法及主管機關法令外，並應依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點及櫃買中心其他規章辦理。董事會相關資料介紹如下：

一、 董事會成員介紹

董事：

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別	所代表之政府或法人名稱	主要學(經)歷	目前兼擔本公司及其他公司之職務
董事長	黃大倫	中華民國	男	無	密西根大學安娜堡分校企管碩士 永威投資有限公司合夥人	本公司策略發展室主管 環翔科技有限公司法人代表董事 譜瑞科技股份有限公司董事 艾姆勒車電股份有限公司董事 安慧股份有限公司董事 睿生光電股份有限公司董事 晶成半導體股份有限公司董事 上海宙錄光電有限公司董事 精誠資訊股份有限公司獨立董事 揚智科技股份有限公司獨立董事
董事	安寶信	中華民國	男	晶成半導體股份有限公司	魯特格斯大學高階企管碩士 俄亥俄州立大學電機碩士 和通國際股份有限公司副總經理 KTB Investments 合夥人暨執行董事 和碩聯合科技股份有限公司副總經理	本公司總執行長暨總裁 D-Tech Optoelectronics, Inc. 董事 迪特光電股份有限公司董事長 晶成半導體股份有限公司副董事長 常州承芯半導體有限公司副董事長 常州瀚錄半導體有限公司董事長 上海宙錄光電有限公司董事
董事	施韋	中華民國	男	晶成半導體股份有限公司	南加大電機研究所碩士 聯華電子經理 復華投信協理 晶元光電股份有限公司副總經理 晶成半導體股份有限公司總經理	富采投資控股股份有限公司副總經理 晶成半導體股份有限公司董事長 兼策略長
董事	李秉傑	中華民國	男	晶成半導體股份有限公司	清華大學化工博士 晶元光電股份有限公司董事長 富采投資控股股份有限公司董事長兼總經理	晶成半導體股份有限公司法人董事代表 開發晶照明(廈門)有限公司法人董事代表 晶凌半導體股份有限公司董事長兼總經理 鼎元光電科技股份有限公司董事長

獨立董事：

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別	所代表之政府或法人名稱	主要學(經)歷	目前兼擔本公司及其他公司之職務
獨立董事	曾宗琳	中華民國	男	無	美國密蘇理大學哥倫比亞分校管理碩士 台灣成功大學會計學士 中芯國際集成電路製造有限公司首席財務官、中國光伏製造股份有限公司首席營運長、Legend 芯片製造股份有限公司首席財務官、數位等離子電視面板製造股份有限公司首席執行官、廣達電腦製造股份有限公司投資長、聯華電子股份有限公司財務長、臺灣積體電路製造股份有限公司財務長	同亨科技股份有限公司董事 現觀科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	趙梅君	中華民國	女	無	國立台灣大學法學士、法學碩士 美國哥倫比亞大學法學碩士 眾達國際法律事務所律師 國際婦女法學中華民國分會理事長 全國律師聯合會常務理事 中華民國律師公會全國聯合會常務理事 Regional Vice President of International Federation of Women Lawyers	國際婦女法學中華民國分會常務理事 中華民國仲裁協會理事、仲裁院院士 中華民國婦女協會常務理事 律師
獨立董事	林尚誼	中華民國	男	無	伊利諾州立大學香檳分校經濟所碩士、企管所碩士 大同工學院機械工程所碩士 福建省晉華集成電路有限公司採購處總監 台灣美光記憶體(股)公司 Site Procurement Manager 瑞晶電子(股)公司資材處副處長 力晶半導體(股)公司採購部專案經理	無

二、 董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：本公司董事會成員組成於選任時考量成員獨立性，並有多元化能力，包含不同的產業、學術或專業背景等。本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
不同性別董事不少於一人	達成
獨立董事半數以上連續任期不超過三屆	達成

管理目標	達成情形
董事成員具備多元化之專業能力，董事會整體應具備之能力如下： (1)法律、會計或財務專業。 (2)經營管理能力。 (3)產業經驗。 (4)科技專業。	達成

董事會多元化政策執行情形：

姓名	職稱	基本資料					專業能力				
		國籍	性別	兼任員工身分	年齡		獨立董事任期 (未連續超過3屆)	法律、會計或財務專業	經營管理能力	產業經驗	科技專業
					51-60	61-70					
黃大倫	董事長	中華民國	男	V	V	不適用	V	V	V	V	
安寶信(註1)	董事		男	V	V		V	V	V	V	
李秉傑(註1)	董事		男		V		V	V	V	V	
施韋(註1)	董事		男		V		V	V	V	V	
曾宗琳	獨立董事		男		V	V	V	V	V		
趙梅君	獨立董事		女		V	V	V	V	V		
林尚誼	獨立董事		男		V	V	V	V	V		

註1:所代表之法人為晶成半導體股份有限公司。

註2:董事資料係依據2023年8月31日在任董事名單填列。

2. 董事會獨立性：

- 本公司董事會成員7席，其中有3席獨立董事，獨立董事占比為43%。
- 所有董事會成員皆為中華民國國籍。
- 除黃大倫先生及安寶信先生兼任本公司員工外，其餘董事皆未兼任本公司其他職務，具員工身分之董事占比為29%。
- 有2席獨立董事之任期年資未連續超過3屆，占全體獨立董事席次比例為67%。
- 所有董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

三、最近年度董事會之重要決議

日期	董事會	重要決議事項
2023/01/18	第四屆第二十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2023 年度預算。 2. 通過內部稽核主管變更案。(註) 3. 報告完成提交開曼經濟實質通報表案。
2023/02/20	第四屆第二十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2022 年合併財務報表。(註) 2. 通過修訂公司章程案。(註) 3. 通過 2022 年內控聲明書。(註) 4. 通過 2023 年發行限制員工權利新股及發行辦法。(註) 5. 通過 2022 年營業報告書。(註) 6. 通過取消辦理本公司 2022 年股東常會通過辦理私募有價證券案。(註) 7. 通過 2022 年虧損撥補案。(註) 8. 通過發行員工認股權憑證及限制員工權利新股予員工。(註) 9. 通過 2022 年員工及董事酬勞分派案。 10. 通過 2022 年經理人獎金及 2023 年薪資案。 11. 通過公司治理主管設置案。 12. 通過 2023 年股東常會召開時程及議案。 13. 通過受理持有公司百分之一以上股份之股東於股東常會提案之公告內容。 14. 通過受理持有公司百分之一以上股份之股東董事暨獨立董事提名相關事項。 15. 通過提名董事暨獨立董事候選人。 16. 通過解除董事暨獨立董事競業禁止之限制。
2023/05/02	第四屆第二十四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2023 年第一季合併財務報表。(註) 2. 通過發行員工認股權憑證予員工。(註) 3. 通過開立本公司中國銀行帳戶案。 4. 通過本公司對子公司 GCS LLC 之資金貸與案(註)
2023/06/06	第五屆第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任第五屆董事會董事長。 2. 通過審計委員會及薪資報酬委員會委員。
2023/07/17	第五屆第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過發行員工認股權憑證予員工。(註) 2. 通過授權本公司董事長洽談出售承芯半導體有限公司之出資額案。(註) 3. 通過修訂子公司環翔科技有限公司公司章程及背書保證作業程序案。(註)

日期	董事會	重要決議事項
		4. 通過本公司為擔保子公司 GCS LLC 之借款向兆豐銀行申請開立擔保信用狀案。(註) 5. 通過為開立擔保信用狀提供擔保案。(註) 6. 通過開立本公司銀行帳戶案。 7. 通過董事酬勞計畫案。
2023/08/01	第五屆第三次董事會	1. 通過 2023 年第二季合併財務報表。(註) 2. 通過收回已發行予離職員工之限制員工權利新股並註銷減資案。(註) 3. 通過經理人酬勞案。
2023/09/27	第五屆第四次董事會	1. 通過處分轉投資公司常州承芯半導體有限公司之出資額案。(註) 2. 通過授權董事長決定開立擔保信用狀之存款擔保金額。(註)
2023/10/31	第五屆第五次董事會	1 通過 2023 年第三季合併財務報表。(註) 2 通過 2024 年度稽核計畫。(註) 3 通過子公司環翔科技有限公司之銀行貸款案及由本公司提供擔保。(註) 4 通過子公司 GCS, LLC 對 D-Tech US 之資金貸與案。(註)

(註) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

四、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形：請參考審計委員會運作情形。

五、董事會績效評估結果

依據本公司董事績效評估辦法，2022 年度董事會評鑑作業已完成，並於 2023 年 2 月 20 日向董事會報告績效評估結果。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評	本次評估內容包含五大面向(A.對公司營運之參與程度、B.提升董事會決策品質、C.董事會組成與結構、D.董事之選任及持續進修、E.內部控制)，共計 44 項指標。 評估結果各面向平均分數介於 4.42~5 分之間，董事會整體運作尚稱完善，符合公司治理之要求。另外因應法

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				規修訂及產業變化，建議董事參加多元化專業進修課程，公司會再收集提供相關課程資訊予董事參考，以增進專業及符合法令規定。
每年執行一次	2022年1月1日至12月31日	個別董事成員	董事成員自評	<p>本次評估內容包含六大面向(A.公司目標與任務之掌握、B.董事職責認知、C.對公司營運之參與程度、D.內部關係經營與溝通、E.董事之專業及持續進修、F.內部控制)，共計23項指標。</p> <p>本次評估結果各面向平均分數介於4.48~4.86分之間，顯示各董事對自身參與董事會之評價、各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。</p>