

董事會、功能委員會之權責與學經歷

(資料基準日：113 年 4 月 16 日)

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、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。

董事會(含獨立董事)成員學經歷

職 稱	姓 名	主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	彭亭玉	美國南加州大學 企管碩士 1. 憶聲電子(股)公司總經理 2. 台灣區電機電子工業同業公會會務顧問 3. 資承新世代企業家慈善協會理事	1. 憶聲電子股份有限公司董事長 2. 亞憶電子(深圳)有限公司董事長 3. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事長 4. 上海馬新憶科技有限公司董事 5. 瑞林科技服務股份有限公司之法人董事代表 6. 公信電子股份有限公司之法人董事代表
董事	彭君平	淡江大學 1. 交通銀行 2. 臺北國稅局 3. 憶聲電子(股)公司董事長	1. 華憶建設股份有限公司董事長 2. 上海馬新憶科技有限公司董事長 3. Almond Garden Corp. 董事 4. 亞憶電子(深圳)有限公司董事 5. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事
董事	劉秋其	成功高級工商職業學校 1. 英歌科技有限公司董事長	1. 英歌科技有限公司董事長 2. 瑞林科技服務股份有限公司之法人董事代表 3. 亞憶電子(深圳)有限公司監察人
董事	趙登榜	淡江大學 1. 憶聲電子股份有限公司董事長 2. America Action Inc. 董事長 3. 三愛電子(股)公司 4. 華憶科技(深圳)有限公司副董事長	1. 瑞林科技服務股份有限公司董事長 2. 華憶建設股份有限公司之法人董事代表 3. 亞憶電子(深圳)有限公司董事 4. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事 5. Almond Garden Corp. 董事 6. 深圳市德的技術有限公司監察人
董事	溫玉美	政大高級企業管理班 1. 第一金證券資深協理 2. 第一金證券投信通路佈全省主管資深協理 3. 桃園證券財務經理	1. 有元來投資有限公司董事長 2. 亞憶電子(深圳)有限公司董事 3. 深圳市德的技術有限公司董事 4. 華憶建設股份有限公司之法人董事代表

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	彭秀雲	美國西太平洋大學工商管理碩士 1. 上海市台灣同胞協會理事、嘉定區副主委 2. 上海市台灣同胞協會嘉定區婦聯會會長	1. 上海馬新憶科技有限公司董事兼總經理 2. 憶聲電子股份有限公司總經理 3. 亞憶電子(深圳)有限公司董事
董事	葉禮維	中央大學光電科技研究所碩士 1. 南亞科技股份有限公司 產品工程處專案經理 2. 南亞科技股份有限公司 行銷處專案經理	1. 憶聲電子股份有限公司產品經理 2. 亞憶智能(深圳)有限公司研發主管
法人董事	新 泉 園 投 資 股 份 有 限 公 司		
董事	代表人 蔡金萬	美國賽基諾大學企業管理學碩士 1. 國立空中大學管理與資訊管理系講師 2. 財團法人高雄市三洋維士比集團教育基金會董事 3. 財團法人新北市寶山關帝廟董事長	1. 華憶建設股份有限公司總經理 2. 憶聲科技文教基金會董事 3. 新泉園投資股份有限公司董事長 4. 深圳市德的技術有限公司董事 5. 臺灣科學園區科學工業同業公會顧問
獨立董事	湯鵬縉	國立中興大學會計系 會計師及格 1. 健暘聯合會計師事務所會計師 2. 同協電子稽核經理兼發言人	1. 全球證券投資顧問股份有限公司董事長 2. 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 3. 渴樂園有限公司董事
獨立董事	張致遠	逢甲大學工業工程系、美國密西根州州立賽基諾大學 MBA 1. 工業技術研究院電子研究所人力資源經理 2. 華邦電子股份有限公司協理、發言人 3. 華邦集成電路(深圳)有限公司董事長 4. 台灣區電機電子工業同業公會副秘書長、大陸總監	1. 臺灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長 2. 行政院 政務顧問 3. 工研院院友會 理事 4. 佰鴻工業股份有限公司獨立董事

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	顏宗明	東吳大學商用數學系、經濟研究所碩士 美國賓州大學華盛頓學院財務博士課程進修 1. 行政院國科會新竹科學工業園區管理局局長兼新竹 生物醫學園區計畫辦公室主任 2. 兆豐票券金融股份有限公司董事 3. 私立玄奘大學企管系兼任客座教授 4. 國立交通大學科管所兼任副教授	1. 牧德科技股份有限公司獨立董事 2. 新竹私立光復中學董事 3. 中華民國東吳大學校友會總會理事

董事會多元化及達成情形

（一）董事會多元化：

本公司依「公司治理實務守則」規定董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行，個別董事落實董事會多元化執行情形：依公司營運及董事專長，分組如下：

- (1) 經營發展組具有管理、領導決策董事：董事長彭亭玉、董事彭君平、趙登榜、葉禮維、劉秋其、溫玉美、彭秀雲、蔡金萬等，每季召開經營委員會，針對集團營運成果與績效討論提出改善對策，做成記錄並追蹤改善情形。
- (2) 產業知識及財務會計組董事：董事長彭亭玉、董事彭君平、趙登榜、葉禮維、劉秋其、溫玉美、彭秀雲、蔡金萬等，每月針對各單位財務報表進行財務分析，國際產業變化情形，提出營運上危機處理，與改善作業。
- (3) 獨立董事湯鵬縉為會計師檢定及格之會計師、張致遠為工業技術研究院電子研究所人力資源經理、曾擔任華邦電子股份有限公司發言人，及顏宗明歷任行政院國科會新竹科學工業園區管理局局長兼新竹生物醫學園區計畫辦公室主任、兆豐票券金融股份有限公司董事，獨立董事具經濟、財務理財、產業經驗與專長對公司營運上提供建言，使內控執行與風險控管達到預期效果。獨立董事組成薪資報酬委員會及審計委員會。
- (4) 本公司於113年3月前公司治理主管依「績效評估辦法」，完成董事績效評估，評估結果在113年3月提報董事會通過，配合「董事及薪酬給付辦法」作為董事薪酬給付參考。

（二）董事會多元化達成情形。

- ✓ 女性董事 3 位占比為 27%、男性董事 8 位占比為 73%。
- ✓ 具員工身份之董事 2 位占比為 18%、獨立董事 3 位占比為 27%。
- ✓ 董事年齡 70 歲以上 4 位、60-70 歲 3 位、60 歲以下 4 位。

- ✓ 董事任期年資年 10 年以上 4 位、5 年以下 7 位。
- ✓ 各董事多元化核心項目如下：

多元化核心項目 董事姓名		性別	獨立董事 任期年資			經營管 理	領導決 策	產業知 識	財法 商
			3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上				
董事	彭亭玉	女				V	V	V	V
董事	彭君平	男				V	V	V	V
董事	趙登榜	男				V	V	V	V
董事	劉秋其	男				V	V	V	V
董事	溫玉美	女				V	V	V	V
董事	彭秀雲	女				V	V	V	V
董事	新泉園投資股份有限公司代表人蔡金萬	男				V	V	V	V
董事	葉禮維	男				V	V	V	V
獨立董事	湯鵬縉	男		V		V		V	V
獨立董事	張致遠	男	V			V		V	V
獨立董事	顏宗明	男		V		V		V	V

審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：

- 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、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少 1 位財務專家)組成。3 名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報；委員之學經歷請參閱董事會成員學經歷。

薪酬委員會權責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，並將建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

A. 訂定並定期檢討董事、經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B. 定期評估本公司董事、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。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人及會議主席。

薪酬委員會每年至少應召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報；委員之學經歷請參閱董事會成員學經歷。

職稱	姓名	審計委員會	薪酬委員會
董事(獨)	湯鵬縉	✓(召集人)	✓
董事(獨)	張致遠	✓	✓
董事(獨)	顏宗明	✓	✓(召集人)