

立積電子股份有限公司

董事會成員介紹：

本公司董事會依公司章程，設董事 5 至 7 人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。其中獨立董事不得少於 2 人，且不得少於董事席次 1/5，任期均為 3 年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。

本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

第七屆董事名單：

本屆董事共 9 人，任期自 111 年 05 月 26 日至 114 年 05 月 25 日。

董事成員中有 1 名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務會計、理工及經營管理面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事名單：

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	現職
董事長	馬代駿	男	111.05.26	3年	美國馬里蘭大學電機博士 國立中興大學電機系教授兼系主任 立錡科技副總經理	立積電子股份有限公司董事長
董事	王是琦	女	111.05.26	3年	美國馬里蘭大學電機博士 逢甲大學電機所副教授 華邦電子技術研發處長 台積電資深專案經理 揚智科技協理	立積電子股份有限公司總經理
董事	王青華	男	111.05.26	3年	美國南加州大學電機博士 美國 Hughes Aircraft Co. GaAs Operation 經理 美國 Intel Corporation 資深經理 宏捷科技股份有限公司總經理	—
董事	鄧維康	男	111.05.26	3年	台大電機所博士 中山科技研究院技術副理 台積電技術副理 揚智科技研發部經理	立積電子股份有限公司研發資深副總及美國 AEGIS LINK CORP. 董事
董事	劉慈祥	男	111.05.26	3年	國立交通大學碩士 工業技術研究院電子研究所副理 台積電技術副理 揚智科技經理	立積電子股份有限公司副總

職 稱	姓 名	性 別	選(就)任日期	任 期	主要經(學)歷	現 職
獨立董事	溫志宏	男	111.05.26	3 年	國立台灣大學電機工程研究所博士 國立中正大學電機工程學系暨通訊工程學系專任教授 南科產學協會通訊推廣委員會兼任常務委員	東海大學電機工程學系專任教授 中華民國民生電子學會第六屆兼任常務理事 科技部電信學門兼任複審委員 國立暨南大學教師申訴委員會兼任委員
獨立董事	張江林	男	111.05.26	3 年	國立交通大學電子工程系學士 阿爾卡特東北亞區行銷副總經理及台灣區技術長 合勤投控執行副總經理 盟創科技總經理	—
獨立董事	馬嘉應	男	111.05.26	3 年	東吳大學會計學系專任教授 東吳大學研究發展長 東吳大學主任秘書 東吳大學會計學系主任 政治大學財政系兼任教授 中正大學資訊科學及會計學系兼任教授 交通大學生物科技系兼任教授 美國俚海大學商學及經濟學院博士	東吳大學會計學系專任教授 旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表) 尚志半導體(股)公司董事 尚志精密化學(股)公司董事 益安生醫股份有限公司獨立董事 鼎翰科技(股)公司獨立董事 力達控股(股)公司獨立董事
獨立董事	盧文祥	男	111.05.26	3 年	駐新加坡臺北代表處顧問兼經濟組組長 經濟部智慧財產局副局長 台灣台北、士林、花蓮地方檢察署檢察官 台灣板橋、士林地方法院民刑庭法官 北京大學、中國科學院大學、南京師範大學特聘教授	盧文祥律師事務所主持律師 中華民國仲裁協會仲裁人 磐安智慧財產教育基金會資深顧問 私立東吳大學法律研究所兼任教授 廈門大學知識產權研究院兼職教授