

## 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 7 至 9 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 3 人以上，且不得少於董事席次五分之一，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兼任教授 國立高雄科技大學半導體工程系兼任教授 國科會電信學門兼任審議委員
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) 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 海悅國際開發(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/專利代理人/ 商標代理人 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 智慧財產及商業法院特聘商業事件調解人

## 董事會多元化及獨立性：

### 1. 董事會多元化：

#### (1) 董事成員多元化政策：

本公司依據所訂定之「公司治理實務守則」第三章第二十條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- a、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- b、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- a、營運判斷能力。
- b、會計及財務分析能力。
- c、經營管理能力。
- d、危機處理能力。
- e、產業知識。
- f、國際市場觀。
- g、領導能力。
- h、決策能力。

本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。本公司共有 9 席董事(內含 4 席獨立董事)，其中 1 位董事為女性，比率達 11%。成員專業背景涵蓋管理、理工及會計財務，且為科技產業經營者、理工及會計教授，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

(2)具體管理目標與落實情形：

A.成員組成多元化政策具體管理目標

- (a) 本公司董事會重視成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- (b) 本公司董事會重視營運判斷能力、經營管理能力、領導能力及決策能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- (c) 獨立董事席次達董事會席次 1/3 以上，以達監督目的。

B.董事成員落實多元化情形：

- (a) 本公司共有 9 席董事(內含 4 席獨立董事)，其中 1 席董事為女性，63 比率達 11%。
- (b) 本公司董事成員具備相關核心項目之能力：

董事姓名	國籍	性別	是否兼任本公司員工	董事年齡(歲)			獨立董事任期			董事應具備能力							
				51~60	61~70	71歲以上	1屆	2屆	3屆	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
馬代駿	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王是琦	中華民國	女	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王青華	中華民國	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

鄧維康	中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉慈祥	中華民國	男	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
溫志宏	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張江林	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬嘉應	中華民國	男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
盧文祥	中華民國	男			✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(c) 本公司共有 9 席董事，其中獨立董事有 4 席，佔董事席次比率超過 1/3，1 位獨立董事任期年資在 9 年以上，2 位獨立董事任期年資在 3 年以上，1 位獨立董事任期年資在 3 年以內，1 位董事年齡在 51~60 歲，7 位董事年齡在 61~70 歲，1 位董事年齡在 71 歲以上。

(d) 具員工身份之董事占比為 44%。

## 2. 董事會獨立性：

本公司現任董事成員共 9 席，其中包含獨立董事 4 席，以確保董事會之獨立性，比例為 44%；其中 2 席董事為配偶；獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，董事間無二親等以內親屬之關係，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。