

董事會成員專業背景介紹

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人		
							股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)			職 稱	姓 名	關 係
董事長	中華民國	致新科 技(股)	男 61~70	111.06.01	3年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人- 吳錦川					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學電機系 美國卡內基美隆大學電機博士 美國太空總署 JPL 實驗室 交通大學電子工程系教授 致新科技(股)公司副董事長兼總經理	致新科技(股)公司董事長 (註 1)
董事	中華民國	致新科 技(股)	男 51~60	111.06.01	3年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人- 林登財					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	交通大學電子物理系 交通大學 EMBA 立生半導體(股)公司專案經理 遠翔科技(股)公司董事長	本公司總經理
董事	中華民國	致新科 技(股)	男 81~90	111.06.01	3年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人- 謝南強					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美國 UCLA 企管博士 百音電子工業(股)公司董事長 國際票券副總 致新科技(股)公司董事長	大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資 (股)公司董事長、致強投資(股)公司董 事長、裕基創業投資(股)公司法人董事 代表人
董事	中華民國	致新科 技(股)	男 51~60	111.06.01	3年	109.11.01	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人- 傅日浪					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學電研所 立生半導體(股)公司專案經理 遠翔科技(股)公司總經理	本公司執行副總經理

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人		
							股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)	股數	持股比 率(%)			職 稱	姓 名	關 係
獨立董事	中華民國	傅馨儀	女 41~50	111.06.01	3年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	國立臺北大學法學系碩士 國立政治大學會計學系碩士 財政部北區國稅局薦任職等財稅 法務 中華民國律師公會全國聯合會副 秘書長 龐波國際法律事務所執業律師 總統府法規委員會委員	傅馨儀律師事務所執業律師 中華民國仲裁協會仲裁人 全國認證基金會(TAF) 申訴委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	何亞潔	女 41~50	111.06.01	3年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	國立成功大學會計學系 安侯建業聯合會計師事務所高級 審計員 正風聯合會計師事務所副理	懋輝聯合會計師事務所執業會計師	無	無	無
獨立董事	中華民國	李曉佩	女 41~50	111.06.01	3年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	靜宜大學會計系 安侯建業會計師事務所審計部副 理 行政院金融監督管理委員會證券 期貨局第一組 台北市會計師公會紀律委員會委 員 台北市商業管理處輪值會計師	鴻穩會計師事務所執業會計師 富野大飯店股份有限公司獨立董事/審 計委員會委員/薪酬委員會委員	無	無	無

註 1:吳錦川先生兼任上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、Aimtron Technology Corp. (BVI)董事、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葳投資(股)公司董事長、英屬開曼群島商 AutoSys Co., Ltd.法人董事代表人、先進車系統(股)公司法人董事代表人。

董事會成員專業資格

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)
致新科技(股)公司法人董事代表人:吳錦川	畢業於台大電機系、美國卡內基美隆大學電機博士，現任本公司董事長、致新科技(股)公司董事長、上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、Aimtron Technology Corp.(BVI)董事、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葳投資(股)公司董事長、英屬開曼群島商 AutoSys Co., Ltd.法人董事代表人、先進車系統(股)公司法人董事代表人，主要經歷為美國太空總署 JPL 實驗室、交大電子工程系專任教授、致新科技(股)公司副董事長兼總經理，具 35 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業知識及領導、創新、經營管理能力。
致新科技(股)公司法人董事代表人:林登財	畢業於交通大學物理系、EMBA，現任本公司總經理，主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司董事長，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗、營運判斷能力及經營管理能力。
致新科技(股)公司法人董事代表人:謝南強	畢業於美國 UCLA 企管博士，現任大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、裕基創業投資(股)公司法人董事代表人，主要經歷為美國 USC 大學教授、國際票券副總、百音電子工業(股)公司董事長、致新科技(股)公司董事長，具有 50 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於半導體產業超過 20 年，具有相當豐富之產業及財務會計經驗。
致新科技(股)公司法人董事代表人:傅日浪	畢業於成功大學電研所，現任本公司執行副總經理，主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司總經理，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗及經營管理、領導、決策能力。
獨立董事:傅馨儀	畢業於台北大學法學系碩士、政治大學會計學碩士，現任傅馨儀律師事務所執業律師、中華民國仲裁協會仲裁人、全國認證基金會(TAF)申訴委員，主要經歷有總統府法規委員會委員、中華民國律師公會全國聯合會理事、財政部北區國稅局薦任職等財稅法務、中華民國律師公會全國聯合會副秘書長、龐波國際法律事務所執業律師，具有 20 年以上之法務及商務工作經驗，且有相當豐富之法律實務經驗及財會知識。

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)
獨立董事:何亞潔	畢業於成功大學會計學系，現任懋輝聯合會計師事務所執業會計師，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所高級審計員、正風聯合會計師事務所副理，具有 20 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。
獨立董事:李曉佩	畢業於靜宜大學會計系，現任鴻穩會計師事務所執業會計師、富野大飯店股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所審計部副理、行政院金融監督管理委員會證券期貨局第一組、台北市會計師公會紀律委員會委員、台北市商業管理處輪值會計師，具有 25 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。

董事會職權

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，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、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、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。
- 九、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。