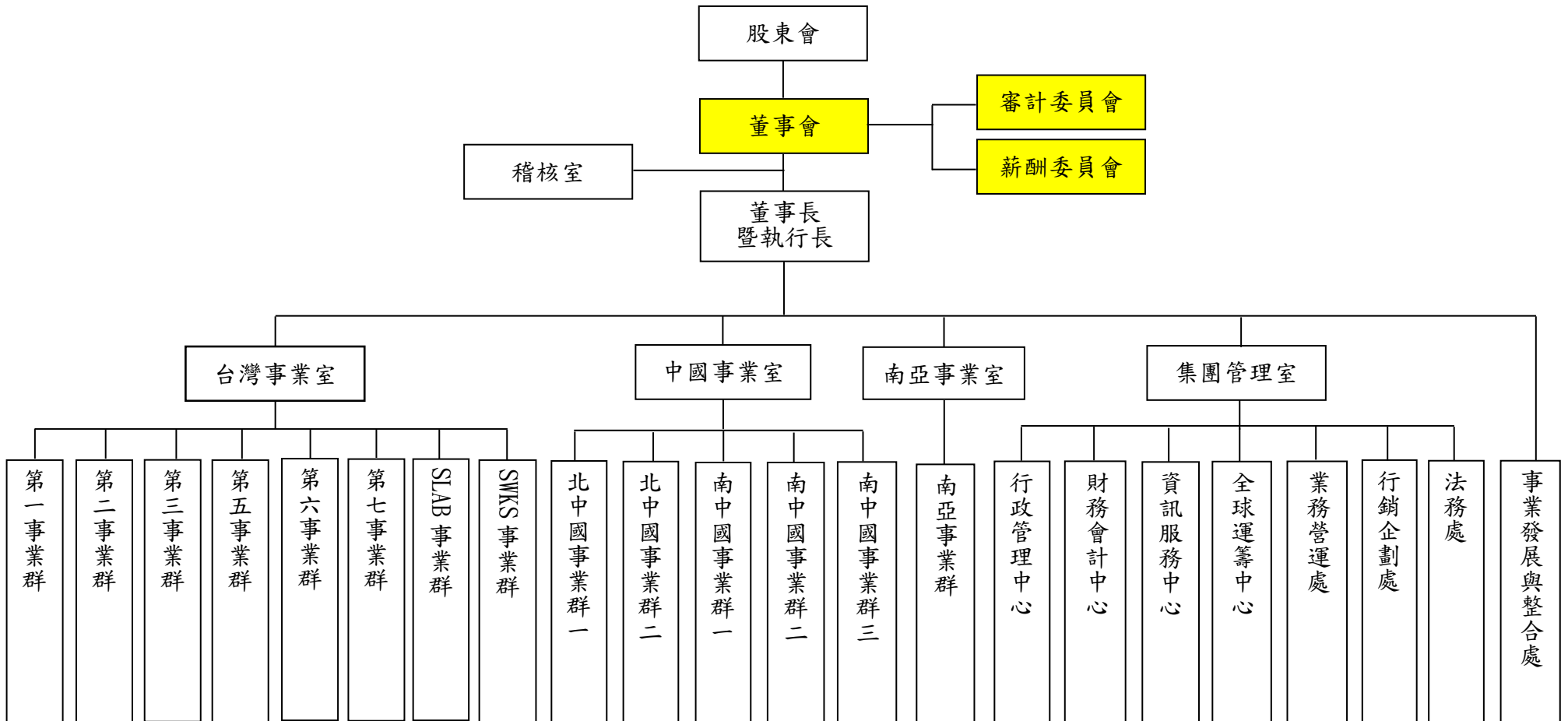


# 公司之組織結構



## 董事會成員簡歷

曾禹旖

董事長

民國八十五年加入董事會

曾董事長自公司成立以來即擔任本公司董事長。曾董事長曾擔任美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理一職，目前則為現任益登科技(股)公司總經理。

林飛宏

副董事長

民國八十七年加入董事會

林副董事長曾擔任過亞矽(股)公司副總經理、益登科技(股)公司總經理，現任職於樺賦科技(股)公司監察人、財團法人普仁青年關懷基金會董事長。

陳仰敏

董事

民國九十五年加入董事會

陳董事曾擔任過立生半導體(股)公司財務處長、新揚管理顧問(股)公司副總經理，現任職於怡忠科技(股)公司財務長、光環科技(股)公司資深副總經理。

王樂群

董事

民國九十三年加入董事會

王董事曾擔任過水木管理顧問(股)公司總經理，現任職於 F-金麗(股)公司董事、柏友照明科技(股)公司監察人、怡康軟體(股)公司監察人、柏騰科技(股)公司董事、領先國際生物科技(股)公司董事。

翊越(股)公司(代表人：李伯億)

董事

民國一百零五年加入董事會

法人代表人李伯億先生曾擔任過 Tekmina Inc.副總經理，現任職於碩德國際(股)公司顧問。

百越(股)公司(代表人：呂玫姿)

董事

民國一百零五年加入董事會

法人代表人呂玫姿女士曾擔任過復華證券(股)公司副總經理。

鄭敦謙

獨立董事

民國九十三年加入董事會

鄭董事曾擔任過聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理、Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理、Goldman Sachs Asia L.L.C.執行董事、UMC Capital Corporation 總經理，現任職於大亞電線電纜(股)公司獨立董事&薪酬委員、亞洲聚合(股)公司獨立董事&薪酬委員、公信電子(股)公司董事長、閱鼎資本(股)公司董事長、士鼎創業投資(股)公司董事長、尖點科技(股)公司董事、復盛應用科技(股)公司董事。

劉詩亮

獨立董事

民國九十六年加入董事會

劉董事曾擔任過日月光半導體製造股份有限公司財務副總經理、花旗銀行企業融資副總裁，現任職於宸鴻光電科技(股)公司 (TPK Holding Co., Ltd.) 策略長、大鴻

先進科技(股)公司監察人、宸齊(廈門)光電科技有限公司監事、寶宸(廈門)光學科技有限公司監事、威鴻(廈門)光學有限公司監事、長鴻光電(廈門)有限公司監事、宸美(廈門)光電有限公司監事、瑞士達光學(廈門)有限公司監事、宸新科技(廈門)有限公司監事、廈門京嘉光電科技有限公司董事、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事、Ray-Star System Solutions Limited 董事、Ray-Star Universal Solutions Limited 董事、TPK Universal Solutions Limited 董事、Optera TPK Holding Pte Ltd.董事、琨豐建設(股)有限公司董事、里斯特資訊(股)公司董事、日月光投資控股(股)公司董事。

范原銘

獨立董事

民國一百零二年加入董事會

范董事曾擔任過宏誠創投副總經理，現任職於達盈管理顧問(股)公司顧問、台翰精密科技(股)公司薪酬委員。

## 審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全土獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

## 薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。目前本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。

## 委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
鄭敦謙	√	√
劉詩亮	√	√
范原銘	√	√