

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

職稱	姓名	主要學經歷	主要現職
董事	宋貴修	交通大學 EMBA 嘉彰(股)公司總經理	嘉彰(股)公司董事長
董事	湧翔投資股份 有限公司 (代表人 陳蒼海)	中國科技大學企業管理碩士 嘉彰(股)公司總經理/創辦人	嘉彰(股)公司董事
董事	盧再河	大安高工機械工程 冠詠企業(股)公司總經理 嘉彰科技(蘇州) 有限公司 總經理	嘉彰(股)公司董事
董事	陳之軒	美國東方密西根大學碩士 嘉彰(股)公司經理/協理	嘉彰(股)公司董事 嘉彰(股)公司副總經理
董事	楊千	美國華盛頓大學電腦科學博士 交通大學 EMBA 執行長 交通大學經營管理研究所所長 交通大學管理學院院長	嘉彰(股)公司董事 信驛科技(股)公司獨立董事 聖暉工程科技(股)公司獨立董事 偉聯科技(股)公司獨立董事 天擎積體電路(股)公司獨立董事
獨立董事	林瑞興	東海大學會計系 大宇資訊(股)公司副總經理 弘億國際(股)公司財務長 華立捷科技(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 誠揚管理顧問有限公司負責人 逸昌科技(股)公司獨立董事
獨立董事	高德榮	成功大學會計 系 飛利浦(股)公司財會部經理 致伸科技(股)公司資深副總/財務長 源景科技(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司資深副總/集團財務長 科納光通(股)公司獨立董事 百略醫學科技(股)公司薪資報酬委員會委員 華星光通科技(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事	嘉彰(股)公司獨立董事 睿智精進(股)公司顧問
獨立董事	陳炳焜	淡江大學機械 工程系 航豪企業有限公司董事長	嘉彰(股)公司獨立董事 航豪企業有限公司董事長 天良生物科技企業(股)公司董事

獨立董事	初家祥	國立成功大學企管研究所碩士 普訊創業投資(股)公司經理/協理/副總經理/總經理 開發科技顧問(股)公司投資部經理 美商惠普科技(股)公司企業集團事業群經理	普訊創新(股)公司董事長兼總經理 普訊玖創業投資(股)公司董事長兼總經理 鴻展創業投資有限公司董事 群光電子(股)公司獨立董事 台灣固高科技(股)公司監察人 永健生技醫療器材(股)公司監察人 明允投資(股)公司董事長 子晴創業投資(股)公司董事長 丘鈸科技(集團)有限公司獨立非執行董事 博通集成電路(上海)有限公司董事 固高科技股份有限公司監事 思特威(上海)電子科技股份有限公司董事 旋智電子科技(上海)有限公司董事 上海鴻邕企業管理諮詢有限公司執行董事兼總經理 怡升投資有限公司董事 廣西鴻之邕投資管理有限公司董事長兼總經理 Wealth Guard Ventures Limited 董事 Excellence Wealthy Limited 董事 North Star Ventures Limited 董事 嘉彰(股)公司獨立董事
------	-----	--	--

※ 董事選任資訊

(1) 董事(含獨立董事)選任方式：

本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

(2) 董事(含獨立董事)過程：

本公司董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國 111 年股東常會中改選 9 名董事，其中 4 名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自民國 111 年 4 月 15 日至 111 年 4 月 25 日止。

本公司於民國 111 年 3 月 22 日依公司法第 192 條之 1 之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立

董事之承諾書、獨立董事無公司法第三十條規定情事之聲明書等，以掛號寄(送)達本公司。

本公司於上述受理提名期間並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事候選人名單。因此，董事會提出董事候選人名單，提名宋貴修、湧翔投資股份有限公司、盧再河、陳之軒、楊千、林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥九名董事候選人，其中林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥被提名為獨立董事，並將上述被提名之候選人列入本公司民國 111 年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

本公司民國 111 年股東常會完成董事改選，選出 9 席董事(含 4 席獨立董事)分別為：宋貴修先生、湧翔投資股份有限公司、盧再河先生、陳之軒先生、楊千先生、林瑞興先生(獨立董事)、高德榮先生(獨立董事)、陳炳焜先生(獨立董事)及初家祥先生(獨立董事)。

※ 董事成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- ① 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- ② 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。

董事會多元化政策之具體管理目標

管理目標					達成情形							
具備不同產業經歷					達成							

董事會成員落實多元化之情形

職稱	姓名	國籍	性別	員工身份	年齡				獨立董事任期年資			專業知識與技能		主要經歷		
					40~50 歲	51~60 歲	61~70 歲	71 歲以上	3 年以下	6~9 年	9 年以上	產業或科技	法律、財務或會計	科技產業	金融投資	技術研究
董事	宋貴修	中華民國	男	V			V					V			V	
董事	陳蒼海	中華民國	男	V				V				V			V	
董事	盧再河	中華民國	男	V			V					V			V	V
董事	陳之軒	中華民國	男	V	V							V			V	
董事	楊千	中華民國	男					V				V			V	
獨立董事	林瑞興	中華民國	男				V					V			V	V
獨立董事	高德榮	中華民國	男				V					V		V	V	
獨立董事	陳炳焜	中華民國	男				V			V		V				V
獨立董事	初家祥	中華民國	男			V			V			V		V	V	

※ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則

- (1) 獨立董事與會計師至少每年 2 次定期會議，會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他 相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流； 每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- (2) 內部稽核主管 與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形提出討論；內部稽核主管每月以書面向獨立董事報告；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- (3) 獨立董事每年 至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流 。

二、各次獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，民國 111 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

會議日期	溝通重點	溝通情形及執行結果
111.3.22 討論會	1. 110 年度合併及個體財務報告查核結果報告 2. 重要法令更新	獨董未有異議
111.3.22 座談會 (單獨會議)	1. 審計委員會 2. 關鍵查核事項 3. 受控外國企業 CFC	獨董未有異議
111.8.10 討論會	111 年第二季合併財務報告核閱結果報告	獨董未有異議

三、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好， 111 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

會議日期	溝通重點	溝通情形及執行結果
111.1.26 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
111.3.22 董事會	1. 稽核執行報告 2. 110 年度內控聲明書	獨董未有異議
111.3.22 座談會 (單獨會議)	子公司監理事項溝通討論	獨董未有異議
111.5.10 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議
111.8.10 董事會	稽核執行報告	獨董未有異議