

一. 董事會成員及簡歷資料

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	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 之 其 他 主 管 事 務 或 監 察 人			備 註
									職 稱	姓 名	關 係	
董事長 兼 策略長	台灣	許錦輝	男 61~70	113.06.12	3	84.6.7	淡江大學電子工程系 台揚科技專案負責人 太普科技經理	Pro Broadband (BVI) Inc. 董事 Prime International Services Ltd. 董事 Prime International Developments Ltd. 董事 翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長 百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長 北京加維通訊電子技術有限公司董事長 東莞百一電子有限公司董事長 博云投資有限公司董事 成一電子股份有限公司董事長 創威訊科技股份有限公司董事（法人代表人）	無	無	無	—
董事 (註 1)	台灣	謝德崇	男 61~70	113.06.12	3	84.6.7	淡江大學機械工程系 台揚科技專案負責人 太普科技經理	翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事 百一寬頻科技(深圳)有限公司董事 北京加維通訊電子技術有限公司董事 東莞百一電子有限公司董事 成一電子股份有限公司董事	無	無	無	—
董事	台灣	李樹枝	男 71~80	113.06.12	3	90.4.9	淡江大學國貿系 國廷建設董事長	國廷建設(股)公司董事長 仁鎂科技(股)公司董事	無	無	無	—
董事	台灣	謝東連	男 71~80	113.06.12	3	85.2.6	台北科技大學 仁鎂科技董事長	仁鎂科技(股)公司董事長 惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長	無	無	無	—
董事 (獨立)	台灣	徐世漢	男 61~70	113.06.12	3	107.06.11	東海大學會計系 致遠會計師事務所組長 台証證券承銷部經理 元富證券承銷部經理 佳龍科技獨立監察人 矽瑪科技獨立監察人 百一電子獨立監察人 台灣艾華電子獨立監察人 柏力科技(股)公司監察人	柏力科技(股)公司監察人	無	無	無	—
董事 (獨立)	台灣	張一介	男 61~70	113.06.12	3	109.06.11	密西根大學電機電腦工程博士 台灣大學電機系電子研究所碩士 智慧人科技服務(股)公司總經理 資策會數位教育研究所資深產業合作總監 盈華科有限公司顧問	智慧人科技服務(股)公司總經理	無	無	無	—
董事 (獨立)	台灣	沈冷珍	女 61~70	113.06.12	3	113.06.12	銘傳大學會計系 百一電子股份有限公司財務處長 東莞百一電子有限公司董事 東莞百一寬頻有限公司董事	無	無	無	無	—

2. 法人股東之主要股東：無。
3. 法人股東之主要股東屬法人股東代表者：無。
4. 董事所具專業資格及獨立性之情形：

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公司 開發行公司家 數
許錦輝	台揚科技專案負責人 太普科技經理 百一電子股份有限公司董事長 Pro Broadband (BVI) Inc. 董事 Prime International Services Ltd. 董事 Prime International Developments Ltd. 董事 翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長 百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長 北京加維通訊電子技術有限公司董事長 東莞百一電子有限公司董事長 博云投資有限公司董事 成一電子股份有限公司董事長兼總經理	(1)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (2)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (3)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
謝德崇	台揚科技專案負責人 太普科技經理 百一電子股份有限公司總經理 翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理 百一寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理 北京加維通訊電子技術有限公司董事 東莞百一電子有限公司董事兼總經理 崇岳投資(股)公司董事 成一電子股份有限公司董事		無
李樹枝	國廷建設(股)公司董事長 仁鎂科技(股)公司董事 百一電子股份有限公司董事	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非(1)所列之經理人之配偶、二親等以內親屬 或三親等以內直系血親親屬。	無
謝東連	仁鎂科技(股)公司董事長 惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長 百一電子股份有限公司董事	(3)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (4)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (5)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (6)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無

徐世漢	致遠會計師事務所組長 台証證券承銷部經理 元富證券承銷部經理 佳龍科技獨立監察人 矽瑪科技獨立監察人 百一電子獨立監察人 台灣艾華電子獨立監察人 柏力科技(股)公司監察人 未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬 或三親等以內直系血親親屬。	無
張一介	資策會數位教育研究所資深產業合作總監 智慧人科技服務股份有限公司總經理 盈華科有限公司顧問 未有公司法第 30 條各款情事之一。	(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	無
沈冷珍	百一電子股份有限公司財務處長 東莞百一電子有限公司董事 東莞百一寬頻有限公司董事 未有公司法第 30 條各款情事之一。	(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

註：依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得個獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件

5.董事會多元化及獨立性：

(1)本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成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，包括但不限於以下：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

B.專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由七位董事組成，現任董事多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 董事/獨董姓名	國籍	性別	年齡	兼任本公司員工	獨立董事年資	經營管理	專業技能	產業經歷	財務會計	法律	科技
董事 許錦輝	中華民國	男	61~70	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
董事 謝德崇	中華民國	男	61~70	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
董事 李樹枝	中華民國	男	71~80	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
董事 謝東連	中華民國	男	71~80	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
獨董 徐世漢	中華民國	男	61~70	-	3至9年	✓	✓	✓	✓	-	✓
獨董 張一介	中華民國	男	61~70	-	3至4年	✓	✓	✓	✓	-	✓
獨董 沈冷珍	中華民國	女	61~70	-	3年以下	✓	✓	✓	✓	-	✓

本公司「公司治理守則」規定，董事成員組成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。本公司董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，各董事之學經歷豐富且為本公司業務所需的專業背景，均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，除依證券交易法第十四條之二規定並自願性設置獨立董事三位，聘請專業獨立人士擔任，使董事會更為多元及專業化。綜上所述，本公司業已經全方面考量落實執行董事成員多元化方針。

(2)董事會獨立性: 本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事成員佔董事會比率為 42.86%，董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。依據本公司「公司治理守則」第二十條，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技術及素養。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:

- (1). 營運判斷能力。
- (2). 會計及財務分析能力。
- (3). 經營管理能力。
- (4). 危機處理能力。
- (5). 產業知識。
- (6). 國際市場觀。
- (7). 領導能力。
- (8). 決策能力。

