

第十二屆董事會成員 (任期 112/06/21~115/06/20)

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	選任時持有股份 (單位:股)
董事長	鍾志明	聯合技術學院光電科	正達國際光電董事長 正達國際光電總經理 金明玻璃有限公司總經理 創邦光電股份有限公司董事	正達國際光電董事長暨總經理 Fast Achievement Global Ltd.董事	7,140,062
董事	蕭仁亮	東海大學國貿系畢	錫泰鋼鐵(股)公司監察人 光亮金屬工業(股)公司董事長 光亮紙業(股)公司董事長 正達國際光電(股)公司監察人	錫泰鋼鐵(股)公司監察人 光亮金屬工業(股)公司董事長 光亮紙業(股)公司董事長	1,011,784
董事	王國鴻	William Rainey Harper College (商學院)	振邦工業股份有限公司董事長 信邦電子股份有限公司董事之法人代表人 唐絹實業股份有限公司監察人 正達國際光電(股)公司監察人	振邦工業股份有限公司董事長 國翔投資有限公司董事長 信邦電子股份有限公司法人董事代表人 唐絹實業股份有限公司監察人	240,000
獨立董事	黃國師	國立台灣大學會計學研究所	會計師考試及格 台北市會計師公會會計審計委員會委員 資誠會計師事務所合夥會計師 特力和樂股份有限公司監察人 蜜源樂活股份有限公司董事長 誠美材料科技股份有限公司獨立董事	康儲國際股份有限公司董事長 寶徠建設股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 輔信科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 富有榮網股份有限公司獨立董事暨薪酬委員	0

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	選任時持有股份 (單位:股)
獨立董事	吳俊峯	世新大學傳播管理系畢	自由時報桃竹苗區經理 華邦廣告副總經理	京橙廣告公司負責人 華邦廣告副總經理	0
獨立董事	楊銘泗	上海財經大學 經濟學 博士	上海財經大學台灣校友會秘書長/副秘書長 上海財經大學上海校友總會理事暨副秘書長 新北市產業菁英顧問義診進階服務團學者顧問 兩岸金融證券高峰論壇計畫執行秘書 富邦金控資訊服務部主管，資料應用部、專案管理部經理 台北商業大學、實踐大學、中國科技大學專題講師 中華華人菁英協會常務理事/專案執行長	致理科技大學兼任講師 福州理工學院副教授 立德電子股份有限公司獨立董事暨薪酬委員 皇翔建設股份有限公司薪酬委員	0
獨立董事	陳文河	中原大學企管研究所碩士	中原大學講師 台灣證券交易所高專 建漢科技股份有限公司財務長 益鼎光電股份有限公司董事長 智杰聲學股份有限公司董事長	-	0

## 董事會組織

本公司章程規定設董事五至九人，任期三年，連選得連任。董事名額中設置獨立董事不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。第十二屆董事會有七位成員，包含四位獨立董事；均具有豐富的產業經營經驗、財務金融或公司業務所需之相關背景。

## 董事會職責

- 一、公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。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、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正「取得或處分資產處理準則」、「從事衍生性商品交易管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」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、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、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。
- 八、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董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

## 董事會運作情形

第十二屆董事會任期：112年06月21日至115年06月20日，最近年度(114)董事會開會 11 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席次 數(A)	實際出(列)席 %(B/A)	備註
董事長	鍾志明	11	0	11	100%	112.6.21 改選 連任董事
董事	蕭仁亮	10	1	11	90.91%	112.6.21 改選 連任董事
董事	王國鴻	11	0	11	100%	112.6.21 改選 連任獨立董事
獨立董事	黃國師	10	1	11	90.91%	112.6.21 改選 連任獨立董事
獨立董事	吳俊峯	11	0	11	100%	112.6.21 改選 連任獨立董事
獨立董事	楊銘泗	11	0	11	100%	112.6.21 改選 連任獨立董事

獨立董事	陳文河	11	0	11	100%	112.6.21 新任
------	-----	----	---	----	------	-------------

最近年度(114)董事會重點之開會決議結果及公司對所有獨立董事意見之處理說明如下：

董事會日期、期別	議案內容	所有獨立董事意見以及公司對所有獨立董事意見之處理
114.01.10 第 12 屆 第 12 次	擬洽議正達國際光電(越南)有限公司新廠址案	1. 全體出席獨立董事無異議照案通過所有議案；
114.03.07 第 12 屆 第 13 次	113 年度營業報告書及財務報告案。 113 年度虧損撥補案。 113 年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 113 年第 4 季度逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之資金貸與評估案。 113 年股東常會通過之私募普通股擬不繼續辦理案。 114 年第 2 季度擬向金融機構申請融資額度案。 擬變更財務報告查核簽證會計師案。 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 擬預先核准簽證會計師事務所可提供本公司及子公司之非確信服務案。 擬辦理私募普通股案。 擬修正「公司章程」部分條文案 擬修正「績效獎金發放管理辦法」部分條文案 擬召開本公司 114 年股東常會案	2. 全體出席董事照案通過所有議案。
114.04.22 第 12 屆 第 14 次	擬擴大越南投資金額及簽訂股權轉讓協議案	
114.05.13 第 12 屆 第 15 次	114 年第 1 季度財務報告案 114 年第 1 季度逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之資金貸與評估案。	
114.06.24 第 12 屆 第 16 次	擬參與 Aerkomm 與 IX Acquisition Corp.合併協議之 SAFE 募資案	
114.08.05 第 12 屆 第 17 次	114 年第 2 季度財務報告案 114 年上半年會計年度擬不辦理虧損撥補案 114 年第 2 季度逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之資金貸與評估案。	

董事會 日期、期別	議案內容	所有獨立董事意見 以及公司對所有獨立 董事意見之處理
	114 年第 4 季度擬向金融機構申請融資額度案 113 年度永續報告書發行暨執行情形案。 113 年度永續發展執行目標案。 擬資金貸與 100%持有子公司 SD GLOBAL VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 案 擬正達國際光電(越南)有限公司租賃廠房退租案。	
114.09.05 第 12 屆 第 18 次	本公司稽核主管人事異動案 擬參與 Aerkomm 與 IX Acquisition Corp.合併協議之 SAFE 募資案	
114.10.23 第 12 屆 第 19 次	擬參與 Aerkomm 與 IX Acquisition Corp.合併協議之 SAFE 募資案	
114.11.11 第 12 屆 第 20 次	114 年第 3 季度財務報告案 114 年第 3 季度逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大之資金貸與評估案。 114 年第 4 季 ~ 115 年第 1 季度擬向金融機構申請融資額度案 擬租賃合約屆期不續租南科分公司租賃廠房案 擬廢止正達國際光電股份有限公司南科分公司登記案 擬註銷 100%持股之子公司正達國際光電(越南)有限公司案 擬發展伺服器存儲硬碟玻璃碟盤(HDD)產品量產線	
114.11.22 第 12 屆 第 21 次	擬設立獨立子公司案 擬辦理國內第四次有擔保轉換公司債案 擬辦理現金增資發行新股案	
114.12.18 第 12 屆 第 22 次	115 年第 1 季度擬向金融機構申請融資額度案 115 年度內部稽核計畫案 撤銷廢止南科分公司案 擬廢止南科分公司於南部科學工業園區之投資計畫案。 擬本公司南科分公司遷址案。 擬於台灣設立子公司案。 新任執行副總及其薪資報酬核定案。 擬訂 115 年度風險管理活動之執行計畫案。 114 年度年終獎金預計發放金額案。 修正「績效獎金發放管理辦法」部分條文案。 本公司基層員工之範圍案	

