

董事會權責、多元化組成與董事簡歷

■ 董事會權責

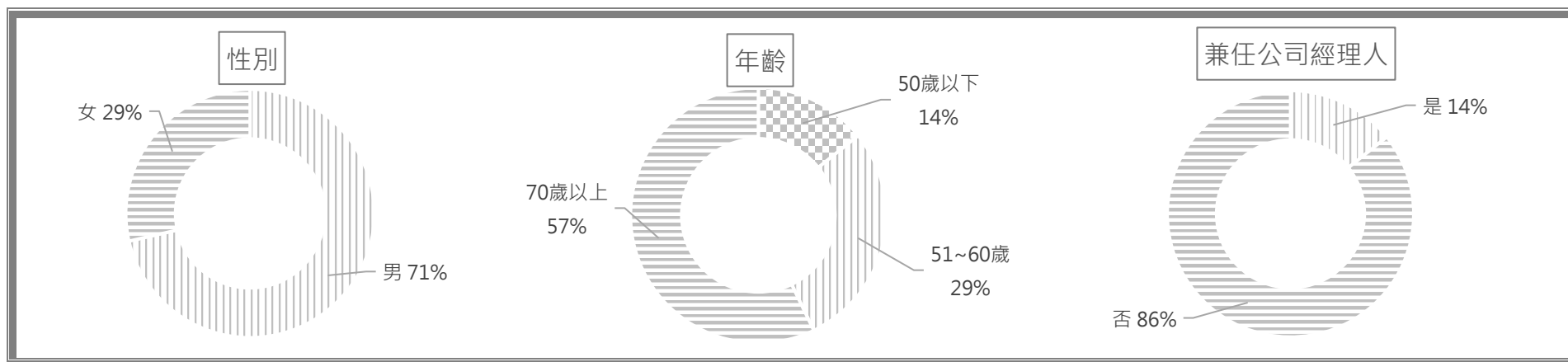
本公司董事會由在工程、商務及管理等领域，具有傑出專業背景與豐富經驗的董事成員所組成。董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告，並且給予適當的建議與指導。董事會的第三個責任，是任免經理人及評量經營團隊之績效。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益。

■ 董事會多元化組成

本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，董事會整體應具備包含營運判斷能力、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...等，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括性別、年齡、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。此外，公司亦設置提名委員會，提名委員於每屆董事會任期屆滿前檢討董事之人數及應符合之條件，並依董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準覓尋、審核及提名候選人。

本公司多元化具體目標及達成情形如下：

多元化方針	具體目標	達成情形
專業知識、技術、經驗	整體應具備：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	董事會成員分別為工程、會計、法律及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經歷，符合目標。
性別	增加女性董事席次一席	本屆女性董事達董事席次二席，已較上屆增加一席。
年齡	董事平均年齡不超過 65 歲	董事平均年齡 63 歲，符合目標。
獨立性	兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，且獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，獨立董事連續任期不逾三屆	僅一位董事兼任公司經理人；獨立董事席次達董事席次七分之四且獨立董事連續任期均未超過三屆，符合目標。



多元化項目 董事姓名	性別	擔任獨立董事屆次	兼任公司經理人	年齡	經歷				專業能力					
					經營管理	財務會計	產業經歷	公司治理	產業知識	財務會計	法律	領導決策能力	經營管理	公司治理
梁進利	男	-	✓	51~60歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
楊焯棠	男	-	-	70歲以上	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
胡台珍	男	-	-	70歲以上	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
葉惠心	女	3	-	51~60歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
王茂榮	男	3	-	70歲以上	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
楊千	男	3	-	70歲以上	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
黃姿裴	女	1	-	50歲以下	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景、性別及工作領域，係多元性且符合公司發展需求，各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能

■ 董事簡歷

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
<p>董事長 梁進利</p>	<p>國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士 國立臺北工專電機科冷凍空調組</p>	<p>聖暉工程科技(股)公司執行長 和碩工程(股)公司董事長 (非公開發行公司) 朋億(股)公司董事長 聖暉系統集成集團(股)公司董事長 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 (非公開發行公司) 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 (非公開發行公司) Sheng Huei International Co. Ltd.董事 (非公開發行公司) Acter International Limited 董事 (非公開發行公司) New Point Group Limited 董事 (非公開發行公司) Acter Technology Singapore Pte. Ltd.董事 (非公開發行公司) Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 (非公開發行公司) 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 (非公開發行公司) 豐澤工程(股)公司董事及執行長 (非公開發行公司) 寶韻科技(股)公司董事長 (非公開發行公司) 蘇州冠禮科技有限公司董事長 (非公開發行公司) Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.董事 (非公開發行公司) 聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事 (非公開發行公司) Acter Technology Co., Ltd.董事長 (非公開發行公司) 衛司特科技(股)公司董事 銳澤實業(股)公司董事長</p>

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		恒吉建設股份有限公司董事長 (非公開發行公司) PT Acter Integration Technology Indonesia 董事 (非公開發行公司)
董事 楊焯棠	東海大學 EMBA 經營管理碩士 國立台北工專電機科冷凍組 聖暉工程科技(股)公司總經理 開立空調工程公司助理工程師	翔暉開發(股)公司董事 (非公開發行公司) 強暉企業(股)公司董事長 (非公開發行公司) Sheng Huei International Co. Ltd.董事 (非公開發行公司) New Point Group Limited 董事 (非公開發行公司) 四季藝術基金會董事 (非公開發行公司) 鈴鹿化工(股)公司監察人 (非公開發行公司)
董事 胡台珍	東海大學高階企業經營管理碩士 國立台北工專電機科冷凍空調組 中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員 國立勤益工專電機科講師 台灣區冷凍空調工程工業同業公會常務理事 內政部冷凍空調裝修技術士技能檢定評審員 貢山空調冷凍(股)公司總經理	Sheng Huei International Co. Ltd.董事 (非公開發行公司) New Point Group Limited 董事 (非公開發行公司) 梨山賓館(股)公司董事 (非公開發行公司)
獨立董事 葉惠心	東海大學會計系 安永(致遠)會計師事務所合夥會計師	維勤會計師事務所負責人 眾福科技(股)公司獨立董事 矽瑪科技(股)公司獨立董事 唯心財務顧問有限公司董事 (非公開發行公司)
獨立董事 楊千	美國華盛頓大學電腦科學博士 美國喬治亞理工電腦科學碩士 交通大學管理科學碩士	國立交通大學經營管理研究所榮譽教授 工業技術研究院員工申訴評議委員會委員 嘉彰(股)公司董事

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
	交通大學電子工程學士 交通大學經營管理研究所教授兼所長 鴻海精密董事長辦公室顧問 交通大學校務基金委員會委員 交通部作業基金委員會委員	信驊科技(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 王茂榮	國立交通大學/管理學院科技管理研究所碩士 台北工專電機科冷凍空調組 吉嘉電子、傑能系統工程、康普艾節能、台耀化學、台達電子、 台隆節能科技、炎洲集團等公司節能顧問 工業技術研究院研究室主任、資深經理 大聯合技師事務所負責人 1996年十大傑出工程師獎 冷凍空調工程技師高考及格 台德科技協會、TAESCO 常務理事 勤益技術學院及明志工專兼任講師	茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人 (非公開發行公司) 康普艾節能科技(股)公司監察人 (非公開發行公司) 三才科技(股)公司監察人 (非公開發行公司)
獨立董事 黃姿裴	國立交通大學科技法律研究所法學碩士 國立臺灣大學財經法學組法學學士 臺北市政府顧問律師 護理師公會全國聯合會顧問律師 財團法人振興醫院工會顧問律師 中華民國仲裁協會仲裁人 中華民國律師公會全國聯合會國會聯繫委員會委員	經兆國際法律事務所律師