

董事(含獨立董事)簡介

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	莫理仕有限公司 代表人: 邱順建	台灣大學電機所 碩士	瑞昱半導體(股)公司總經理	瑞昱半導體(股)公司執行長
副董事長	莫理仕有限公司 代表人: 陳國忠	紐約市立大學企 管碩士	瑞昱半導體(股)公司財務長	瑞昱半導體(股)公司副執行長 兼財務長
董事	闊德工業股份有 限公司 代表人: 葉南宏	美國聖路易市華 盛頓大學企管碩 士	瑞昱半導體(股)公司董事長 炬創芯(上海)微電子有限公司 董事	瑞昱半導體(股)公司董事 炬創芯(上海)微電子有限公司 董事
董事	太陽有限公司 代表人: 葉博任	英國拉夫伯諾大 學材料工程博士	瑞昱半導體(股)公司董事	瑞昱半導體(股)公司董事
董事	顏光裕	交通大學電信所 碩士	瑞昱半導體(股)公司副總經理	瑞昱半導體(股)公司總經理
董事	黃湧芳	紐約州立大學電 機所碩士	瑞昱半導體(股)公司營運長	瑞昱半導體(股)公司營運長
董事	倪淑卿	空中商專	瑞昱半導體(股)公司董事	瑞昱半導體(股)公司董事
獨立 董事	蔡調彰	台灣大學法律系 學士	精技電腦(股)公司獨立董事 台中市明德中學董事 彰惠有限公司董事長 彰信聯合律師事務所律師	精技電腦(股)公司獨立董事 台中市明德中學董事 彰惠有限公司董事長 彰信聯合律師事務所律師
獨立 董事	陳甫彥	政治大學新聞所 碩士	中華管理發展基金會執行長 易遊網(股)公司董事長 友信文創開發(股)公司董事長 意藍科技(股)公司董事長 意藍資訊(股)公司董事長	中華管理發展基金會執行長 易遊網(股)公司董事長 友信文創開發(股)公司董事長 意藍科技(股)公司董事長 意藍資訊(股)公司董事長
獨立 董事	羅俊拔	台灣大學商學所 碩士	台灣工業銀行投資部襄理 資訊工業策進會專案經理 德宏管理顧問(股)公司投資副 總	德捷投資(股)公司投資副總 精技電腦(股)公司法人董事代 表人 昌昱生技醫藥(股)公司法人董 事代表人

本公司董事會成員多元化政策如下：

本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司設置董事十席，其中三席為獨立董事，每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、國際行銷等。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之四項。本公司目前董事會與個別董事成員均達成多元化政策之管理目標。

#### 本公司個別董事成員具備之能力

董事	性別	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	決策能力
邱順建	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳國忠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉南宏	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉博任	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顏光裕	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃湧芳	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
倪淑卿	女	✓	✓		✓		✓		✓
蔡調彰	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓
陳甫彥	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
羅俊拔	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形：

(一) 董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共計 10 名(含獨立董事 3 名)，董事之提名及選任係考量董事會整體應具備之能力及成員組成多元化，並依據績效評估之結果及實務運作之需要，適時調整成員組成。董事會成員之接班規劃包括集團內部高階管理主管接任，及延攬具備經營管理、法律、會計、產業、技術、行銷之外部專業人士。

(二) 重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層之接班規劃主要建構如下：

1. 依據未來發展策略，定義公司所需職位及人才需求，並因應營運與策略變化，定期檢討接班規劃。
2. 發掘具潛力與才能之主管人才進入接班規劃候選人才庫，並建立完善訓練機制與才能發展計劃給予培訓。
3. 適時提升中階主管作為高階主管之職務代理人，並透過績效考核瞭解中階主管之培育狀況及作為接班規劃之參考依據。