

- **董事成員：**本公司依民國 114 年 5 月 23 日股東會決議通過之公司章程第 16 條及第 17 條，本公司設董事人數為七 ~ 十一人；獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。董事採候選人提名制度。

第十屆董事任期：民國 114 年 5 月 23 日至 117 年 5 月 22 日。

身分別	姓名	學經歷
董事長	王志高	<b>學歷：</b> 輔仁大學電子工程系畢 <b>經歷：</b> 艾理有限公司總經理、亞矽科技(股)公司營業四部部門總經理 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：董事長兼執行長 倍微科技(股)公司董事、榮譽董事長兼長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp. 董事 奇微科技有限公司 董事 Insyde Software Inc. 法人董事 Clean Slate Ltd. 代表人
董事	倍微科技股份有限公 司 代表人：黃美津	<b>學歷：</b> 輔仁大學日文系畢 <b>經歷：</b> 日商伊藤忠公司台北分公司總經理秘書 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：顧問、倍微科技(股)公司法人董事代表人 倍微科技(股)公司總管理處 總經理
董事	傅江松	<b>學歷：</b> 龍華工專 電機科畢 <b>經歷：</b> 艾理有限公司副理、亞矽科技(股)公司工程師 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：董事 倍微科技(股)公司董事長兼總經理 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp. 董事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司 董事兼總經理
董事	強納森約瑟夫	<b>學歷：</b> BA degree, Oberlin College

身分別	姓名	學經歷
	Jonathan Joseph	<b>經歷：</b> Executive VP, Systemssoft Corp. <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：營運長、董事 Insyde Software Inc. 總經理
董事	王彥棋	<b>學歷：</b> 輔仁大學大眾傳播學士學位學程畢 <b>經歷：</b> Aventura Group AB (AVENT - B.ST) - Cehif Growth Officer TicToc Ventures AB - Co - Founder & Managing Director <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：副總經理 系微軟件科技(上海)有限公司代表人兼總經理
董事	王建智	<b>學歷：</b> 輔仁大學法律系畢 <b>經歷：</b> 震波科技(股)公司董事長 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：明良投資(股)公司法人董事代表人 建智法律事務所負責人 慶玉投資股份有限公司 董事長 強信機械科技(股)公司 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員 威健實業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、永續發展委員會委員
董事	明良投資(股)公司	核准設立日：民國 88 年 12 月 27 日 所營事業：一般投資業 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：法人董事 倍微科技(股)公司法人董事
獨立董事	蘇玲淑	<b>學歷：</b> 銘傳商專電子計算機科畢 <b>經歷：</b> 華宇電腦 處長 系微(股)公司 執行副總 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 本公司：獨立董事、審計委員會委員、永續發展委員會委員
獨立	盧一言	<b>學歷：</b> 國立交通大學 機械工程研究所畢

身分別	姓名	學經歷
董事		<p><b>經歷：</b>            海峽資本管理股問(股)公司董事長            鴻常科技(股)公司董事長            中日健康事業(股)公司董事/總經理            精華光學(股)公司獨立董事</p> <p><b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b>            本公司：獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員            海峽資本管理顧問(股)公司 董事長            澤宇投資顧問(股)公司 董事長            誠泰生技(股)公司董事長            鴻常科技(股)公司董事長            精華光學(股)公司 獨立董事            中日健康事業(股)公司董事及總經理            翰沃生電科技(股)公司法人董事代表人            三向投資(股)公司董事            海峽資本創業投資(股)公司董事            有常管理顧問有限公司董事長            義信利投資(股)公司監察人            常有投資(股)公司董事            維泰生技(股)公司董事長</p>
獨立董事	陳富煒	<p><b>學歷：</b>國立政治大學會計研究所畢</p> <p><b>經歷：</b>            安侯建業聯合會計師事務所風控長            審計部營運長            氣候變遷及企業永續發展團隊主持會計師</p>

身分別	姓名	學經歷
		中華民國會計師公會全國聯合會理事長 台灣反洗錢推廣協會理事長 財團法人中華民國會計研究發展基金會常務董事 政治大學會計系兼任講師 中原大學會計系兼任講師 台北大學會計系兼任講師 東海大學會計系兼任講師 傳智合署會計師事務所 所長 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 三陽工業股份有限公司 獨立董事 台灣金融控股股份有限公司 獨立董事 社團法人台灣影響力投資協會 理事長
獨立董事	邵建華	<b>學歷：</b> 國立政治大學企研所畢 <b>經歷：</b> 中華開發工業銀行股份有限公司 副理 <b>目前兼任本公司及其他公司之職務：</b> 瑞祺電通股份有限公司 獨立董事 財英投資有限公司 董事長

● 董事及獨立董事出席董事會情形：

第十屆董事 114 年董事會開會次，董事及獨立董事出席情形

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	出席率 (%)	備註
董事長	王志高	1	0	100	
法人董事 代表人	黃美津 (倍微科技)	1	0	100	
董事	傅江松	1	0	100	
董事	Jonathan Joseph	0	0	0	
董事	王彥棋	1	0	100	
董事	王建智	1	0	100	
法人董事 代表人	王珮文 (明良投資(股)公司)	1	0	100	
獨立董事	蘇玲淑	1	0	100	
獨立董事	盧一言	1	0	100	
獨立董事	陳富煒	1	0	100	
獨立董事	邵建華	1	0	100	