

廣積科技股份有限公司

董事會

董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

公司之董事會結構，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，依據公司章程決定董事席次。

董事會成員

任期：112/06/20-115/06/19

姓名	性別	主要經(學)歷	目前現職
林秋旭	男	高雄工專電機科 邁肯(股)公司資深副總經理	本公司策略長
陳友南	男	四海工專電子科 邁肯(股)公司研發部經理	本公司資深特別助理
許吳椿	男	美國舊金山州立大學碩士 Technoland 董事長兼執行長	本公司處總經理
莊永順	男	國立台灣科技大學名譽工學博士 研揚科技股份有限公司董事長	研揚科技股份有限公司董事長
李英珍	男	國立台灣大學電機工程博士 研揚科技(股)公司策略長 晶達光電(股)公司董事長	研揚科技(股)公司策略長及晶達光電(股)公司董事長
林玉玲	女	美國喬治華盛頓大學會計碩士 群光電子(股)公司財務管理部副總經理兼集團財務長 群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長	群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長
林丁丙	男	台灣大學電機電波組博士 國立台灣科技大學電子工程系教授 台北科技大學電子工程系教授	國立臺灣科技大學電子工程系教授
黃文德	男	國立交通大學工學碩士 全聯工程科技股份有限公司執行長	全聯工程科技股份有限公司執行長
洪明昌	男	國立高雄工專電子工程科 公信電子股份有限公司業務經理 南山人壽保險(股)公司業務代表	南山人壽保險業務

董事會多元化

董事會整體應具備之能力如下：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、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，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，包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能(專業背景、專業技能及產業經歷)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成

本公司 114 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化 項目 董事 姓名	基本資料									專業背景					執行職務能力							
	國籍	性別	具有員 工身分	年齡			獨立董事 任期年資			會計	財務	產業	行銷	科技	營運判斷 能力	會計與財務 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
				51 至 60	61 至 70	71 至 75	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上													
林秋旭	中華民國	男	V		V						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
陳友南	中華民國	男	V	V							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
許吳椿	中華民國	男	V		V						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
莊永順	中華民國	男				V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
李英珍	中華民國	男				V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
林玉玲	中華民國	女		V			V			V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
林丁丙	中華民國	男			V				V				V					V	V			V
黃文德	中華民國	男		V			V				V	V	V	V		V		V		V		V
洪明昌	中華民國	男			V		V						V					V				V