

## 董事會成員

晶豪科技董事會由七位具豐富管理經營經驗之專業人士組成，且為強化董事會職能及運作效能，選任二位獨立董事，董事成員資訊如下：

職稱	姓名	選任日期	主要經(學)歷
董事長	陳興海	105.6.15	清華大學應用物理所碩士 晶豪科技(股)公司執行長
董事	張明鑒	105.6.15	交通大學電子所碩士 晶豪科技(股)公司總經理
董事	賀志宏	105.6.15	美國北卡羅萊納州立大學機械博士 晶豪科技(股)公司資深副總經理
董事	戴永文	105.6.15	交通大學電子所碩士 晶豪科技(股)公司副總經理
董事	張冠群	105.6.15	成功大學電機所碩士 晶豪科技(股)公司副總經理
獨立董事	周雙仁	105.6.15	美國加州金門大學企管碩士 鼎尊會計師事務所主持會計師
獨立董事	江進福	105.6.15	清華大學物理博士 交通大學物理研究所教授

為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要職能包括：

- 規劃公司未來發展方向
- 制定有效及適當之內部控制制度
- 委任及監督經理人
- 審閱公司之管理決策及營運計畫
- 審閱公司之財務目標
- 確保公司遵循相關法規
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 選任會計師

薪資報酬委員會成員資料：

職稱	姓名	選任日期	主要經(學)歷
召集人	周雙仁	105.6.15	美國加州金門大學企管碩士 鼎尊會計師事務所主持會計師
委員	江進福	105.6.15	清華大學物理博士 交通大學物理研究所教授
委員	簡政陽	105.6.15	美國 Emory University 商學碩士 美商大通銀行台北分行 副總

薪資報酬委員會職責範圍：

- 1、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 2、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。