



晶豪科技股份有限公司

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

董事會成員

晶豪科技董事會由九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，選任四位獨立董事，董事成員資訊如下：

職稱	姓名	選任日期	專業資格與經驗
董事長	陳興海	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任晶豪科技(股)公司董事長、曾任職於世界先進積體電路(股)公司廠長/產品開發協理
董事	張明鑒	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於世界先進積體電路(股)公司元件部經理，目前擔任本公司總經理
董事	賀志宏	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於大騰電子(股)公司執行副總，目前擔任本公司副總經理
董事	戴永文	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於世界先進積體電路(股)公司經理，目前擔任本公司副總經理
董事	黃嘉能	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任長華科技(股)公司董事長兼任執行長
獨立董事	沈維民	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國普渡大學會計博士，現任職於國立台中科技大學財稅系教授
獨立董事	崔秉鉞	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於國立交通大學電子研究所博士，現任職於國立陽明交通大學電子研究所教授
獨立董事	郭泰豪	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國馬里蘭大學電機博士，現任職於國立成功大學電機工程學系教授
獨立董事	簡政陽	111.6.15	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國 Emory University 企管碩士，曾任職於美國大通銀行台北分行副總、立衛科技協理、安富金融科技總經理、宜揚科技(股)公司獨立董事

為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要職能包括：

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