

董事(含獨立董事)簡介

類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱
董事	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	瑞昱半導體(股)公司 董事長	闊德工業股份 有限公司
董事	代表人： 邱順建	台灣大學電機 工程研究所碩 士	瑞昱半導體(股)公司 總經理	瑞昱半導體(股)公司 總經理	前驅國際有限 公司
董事	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 鴻威創業投資(股)公 司董事長	瑞昱半導體(股)公司 董事 鴻威創業投資(股)公 司董事長	太陽有限公司
董事	代表人： 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	太陽有限公司
董事	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 財務長	前驅國際有限 公司
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	陳甫彥	政治大學新聞 研究所碩士	易遊網股份有限公 司董事長	易遊網股份有限公 司董事長	
獨立 董事	王俊雄	美國杜蘭大學 企業管理碩士 學位	捷世林科技股份有 限公司總經理	捷世林科技股份有 限公司總經理	
獨立 董事	歐陽文翰	台灣大學電機 工程學士	國紹泌尿科學教育 基金會董事	無	

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。

本公司設置董事九席，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請參閱如下。

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
葉南宏	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱順建	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉博任	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃湧芳	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳國忠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
倪淑卿	女	✓	✓		✓		✓		✓
歐陽文翰	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳甫彥	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓
王俊雄	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 9 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。