

## 晶睿通訊股份有限公司

### 第八屆董事會成員簡介

本公司董事會由 9 席董事組成，包含 6 席董事及 3 席獨立董事，任期 3 年，採公司法第 192 條之 1 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會成員皆遵循董事選舉辦法及多元化精神選出自股東方、產業菁英及各領域專家共同組成，除了具有卓越的管理能力，亦認同公司的價值觀、具有誠信正直的人格特質，並以創造股東價值為最大努力目標。董事會成員之董事長，對公司治理及經營管理等，均有相當的專業度，擘劃公司發展藍圖。

本公司董事會由董事長帶領，透過董事會成員的多元性及專業性，提升本公司董事會運作頻率以及加強董事會運作品質及效率，以落實良好董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機能為目標。本公司董事會成員之專業背景請參考公司網站揭示之「公司治理運作情形」。

董事長	羅永堅
主要學歷	交通大學管理科學系學士
主要經歷	IBM大中華區製造業總經理
兼任情形	台達電子工業股份有限公司樓宇自動化作業群總經理 Delta Controls Inc.董事 Loy Tec electronics GmbH管理董事 廣州埃墨勒施照明器具有限公司董事
副董事長	王淑玲
主要學歷	臺灣大學財務金融學系碩士 東吳大學會計系學士
主要經歷	台達電子工業股份有限公司副總裁暨財務長
兼任情形	台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長 Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.董事 DEI Logistics (USA) Corporation 董事 Delta America Ltd.董事 Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事 達而泰(天津)實業有限公司監事

	<p>中達電通股份有限公司監事</p> <p>Delta Electronics (Japan), Inc.監察役</p> <p>Addtron Technology (Japan), Inc.監察役</p> <p>台達資本股份有限公司監察人</p>
董事	張訓海
主要學歷	中原大學商學院企業管理學系碩士
主要經歷	台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨總經理
兼任情形	<p>台達電子工業股份有限公司董事、總經理暨營運長</p> <p>銀泰電子陶瓷股份有限公司董事</p> <p>中達電通股份有限公司副董事長</p> <p>達而泰(天津)實業有限公司董事</p> <p>中達電子零組件(吳江)有限公司董事</p> <p>中達電子(蕪湖)有限公司董事</p> <p>台達電子(郴州)有限公司董事</p> <p>郴州台達科技有限公司董事</p> <p>台達電子(平潭)有限公司董事</p> <p>台達電子(西安)有限公司董事</p> <p>Delta Electronics Int' l (Singapore) Pte. Ltd.董事</p>
董事	程文燕
主要學歷	政治大學新聞學系學士
主要經歷	<p>達電子工業股份有限公司植物工場事業處處長</p> <p>研華股份有限公司全球行銷暨經銷發展處協理</p> <p>台灣思科系統股份有限公司市場部資深協理</p>
兼任情形	台達電子工業股份有限公司新事業管理辦公室暨策略行銷部主管
董事	陳文昌
主要學歷	逢甲大學自動控制所碩士
主要經歷	晶睿通訊股份有限公司董事長
兼任情形	<p>彥揚國際投資股份有限公司董事長</p> <p>新思代科技股份有限公司監察人</p>
董事	藍志忠
主要學歷	淡江大學會計系學士
主要經歷	晶睿通訊股份有限公司總經理
兼任情形	豆府股份有限公司獨立董事

獨立董事	李吉仁
主要學歷	美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士
主要經歷	臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長
兼任情形	宏碁股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 台達電子工業股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 榮成紙業股份有限公司董事 聯發科技股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事	顏信輝
主要學歷	台灣大學會計系博士
主要經歷	亞洲航空股份有限公司獨立董事
兼任情形	淡江大學會計系教授 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台壽保產物保險(股)公司獨立董事 台灣虎航股份有限公司之董事 台灣花卉生物技術股份有限公司監察人。
獨立董事	黃鐘揚
主要學歷	美國加州大學聖塔芭芭拉校區電腦工程學博士 台灣大學電機工程學學士
主要經歷	Cadence Design Systems (ex-Verplex Systems Inc.)資深經理 台灣大學創創中心暨創創學程副主任 國發基金投資審議委員
兼任情形	台灣大學電機工程學系暨電子工程學研究所教授 開曼商迪樂科技集團股份有限公司獨立董事 台灣數據智慧發展協會理事 益華電腦(Cadence)顧問 優拓資訊創辦人暨顧問