

晶睿通訊股份有限公司

董事會職能目標與執行情形評估及重要管理階層接班規劃

一、董事會職能目標與執行情形

董事會權責：

本公司之董事會應指導公司策略、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。

本公司第九屆董事會成員專業性、獨立性及多元化政策及落實情形說明下：

董事會專業性

本公司依「公司章程」之規定，董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，所有董事候選人由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司公司治理實務守則第 20 條董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標董事會整體宜具備之能力如下：

- 1、營運判斷能力。
- 2、會計及財務分析能力。
- 3、經營管理能力。
- 4、危機處理能力。
- 5、產業知識。
- 6、國際市場觀。
- 7、領導能力。
- 8、決策能力。

董事會獨立性

本公司於 112 年 5 月 31 日改選第九屆董事，會中選出 9 席董事，其中獨立董事 3 席，佔董事會成員比重 33%，董事 6 席，佔董事會成員比重 67%，女性董事 1 席，佔董事會成員比重 11%，中其 1 席董事兼具員工身分，佔董事會成員比重 11%，董事兼任其他公開發行公司獨立董事皆未逾三家，董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係，獨立董事連續任期不超過三屆，本公司董事會具獨立性。

本公司董事專業資格及獨立性資訊揭露如下：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
台達電子工業(股)公司 公司代表人羅永堅		學歷： • 交通大學管理科學系學士 經歷： • 台達電子樓宇自動化事業群總經理(資歷 7 年) • IBM 集團大中華區製造業總經理(資歷 30 餘年) 專業領域： • 程式設計，致力於電腦相關領域 • 整合樓宇綠色智慧製造自動化相關技術，帶領台達電子跨入另一產業技術，邁向永續經營 • 營運及業務管理 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	0
台達電子工業(股)公司 公司代表人張訓海		學歷： • 中原大學商學院企業管理學碩士 經歷： • 台達電子總經理暨營運長(資歷 40 餘年) 專業領域： • 工業自動化，跨足驅動、運動、控制、感測、視覺檢測領域 • 創新研發「智造」相關產品，為全球客戶提供高效整合方案，向綠色智慧製造邁進 • 營運及業務管理 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
台達電子工業(股)公司 公司代表人賴秋元	學歷： • 台北科技大學工業管理碩士 經歷： • 台達電全球智能製造智能專案處長、地區總經理(資歷 23 餘年) • 台達電子轉投資子公司總經理 專業領域： • 專精工廠製造管理、營運及業務管理 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	0
台達電子工業(股)公司 公司代表人吳建宏	學歷： • 美國賓州州立大學企業管理碩士 經歷： • 台灣 IBM 諮詢總經理 (資歷 16 餘年) • 台達電子樓宇自動化事業群安防解決方案事業部總經理 專業領域： • 策略發展與數位轉型顧問服務 • 雲端科技導入與資訊系統建置服務 • 營運及業務管理 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
藍志忠(董事)		學歷： • 淡江大學會計系學士 經歷： • 晶睿通訊副董事長、總經理(資歷 20 餘年) • 睿緻科技董事長 • 連宇科技總經理 專業領域： • 會計實務 • 審計實務 • 專精市場開發及策略規劃 • 營運及業務管理 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	1
廖禎祺(董事)		學歷： • 美國雪城大學電機碩士 經歷： • 晶睿通訊股份有限公司總經理(資歷 20 餘年) 專業領域： • 專精程式設計 • 研發「數位監控」產品 • 專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，對公司未來發展趨勢及策略提供專業建言 未有公司法第 30 條各款情事之一	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
顏信輝(獨立董事)	學歷： • 台灣大學會計學博士 經歷： • 淡江大學會計系教授暨會計長，教學經驗 30 年 • 中華民國財團法人會計研究發展基金會財務會計委員會顧問暨委員 • 中華民國考試院典試委員 • 本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員 專業領域： • 專精於審計實務、會計事務及稅務規劃，對產業具豐富規劃經驗 專業資格： 中華民國會計師	無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 1-9 款之情事	0	
黃鐘揚(獨立董事)	學歷： • 美國加州大學聖塔芭芭拉校區電機與計算機科學博士 經歷： • 台灣大學電機系暨電子研究所教授 • 優拓資訊共同創辦人 • 國發基金投資審議委員 • 台灣大學創創中心暨創創學程副主任 • Cadence Design Systems (ex-Verplex Systems Inc.)資深經理 • 本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員 專業領域： • SoC 電路設計驗證 • 電路設計自動化及最佳化 • 可驗證性電路設計 • Constraint Satisfaction 問題 • 人工智慧研究，專精 IC 設計驗證與 AI 科技運用	無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 1-9 款之情事	1	

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林舒柔(獨立董事)	學歷： • 國立臺灣大學國際企業學系博士 經歷： • 國立臺灣師範大學教授 專業領域： • 策略管理、科技管理、企業創業管理 • 全球產業分析	無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 1-9 款之情事	0

董事會多元化政策

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以外，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、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。

本公司現任董事會由 9 位具備產業知識、國際市場、財金、會計、稅務、商務及管理領域之豐富經驗與專業之董事組成，包含 6 位董事及 3 位獨立董事。

為配合本公司經營政策董事會成員組成之多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
至少一名女性董事	達成(現在 1 位女性董事)
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成(現在 1 位董事兼任公司經理人)
獨立董事任期未逾三屆	達成(現在 3 位獨立董事任期未逾三屆)
獨立董事至少三分之一席次具備財會、策略規劃或 AI 運用專長	達成(顏信輝具備財會、林舒柔具備策略規劃、黃鐘揚具備 AI 運用)

董事會成員落實多元化政策之情形如下：

多元化項目 姓名、性別	國籍	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資	專業背景	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
			50至60	61至70										
羅永堅(男)	中華民國	否		v	0	國際管理	優	優	優	優	優	優	優	優
張訓海(男)	中華民國	否		v	0	企業管理	優	優	優	優	優	優	優	優
賴秋元(男)	中華民國	否	v		0	工業管理	優	優	優	優	優	優	優	優
吳建宏(男)	中華民國	否	v		0	企業管理	優	優	優	優	優	優	優	優
藍志忠(男)	中華民國	否		v	0	財務財會	優	優	優	優	優	優	優	優
廖禎祺(男)	中華民國	是	v		0	電機工程	優	優	優	優	優	優	優	優

多元化項目 姓名、性別	國籍	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資	專業背景	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
			50至60	61至70										
顏信輝(男)	中華民國	否		v	6	會計	優	優	優	優	優	優	優	優
黃鐘揚(男)	中華民國	否	v		6	電機工程	優	佳	優	優	優	優	優	優
林舒柔(女)	中華民國	否	v		0	國際企業	佳	佳	佳	優	佳	優	優	優

董事會權責執行情形：

1、為健全董事會監督功能，提升本公司董事會運作頻率：

本公司董事會每季至少召開一次，以審核企業經營績效和討論重要策略議題，包含環境、社會和經濟衝擊、風險與機會。112 年共計召開 6 次董事會，平均出席率為 100%。

2、為強化管理機能，考量加強董事會運作效率：

依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年應執行內部董事會績效評估，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次。本公司 112 年度董事會績效評估已完成內部評估，相關評估結果公布於公司網站，亦可參閱本年報「公司治理運作情形」說明。

3、本公司設置審計委員會，負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。獨立董事每季至少一次與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，並與會計師就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項進行溝通，相關溝通情形，包含溝通方式、事項及結果等揭露於公司網站。審計委員會運作情形 請詳本年報「公司治理運作情形」之「審計委員會運作情形」。

4、本公司設置薪資報酬委員會，旨在協助董事會評估公司董事或經理人薪酬水準與公司經營績效之連結，藉由履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：(1)、定期檢討本規程並提出修正建議。(2)、訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(3)、定期評估董事及經理人之薪資報酬。

本公司秉持資訊透明的一貫態度，於董事會召開完畢後，即時將重要決議用中、英文版內容揭露於公開資訊觀測站。

5、為維護股東權益，落實股東平等對待，於「公司治理實務守則」規範內部人禁止利用市場上未公開資訊買賣公司有價證券，內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並定期舉行法人說明會，提高投資人對公司之認同。

二、董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 9 名（含獨立董事 3 名），具備多元互補之產業經驗及電機、財務、會計、管理等專業能力。其中 1 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前公司有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任總經理廖禎祺先生於 89 年加入經營團隊，歷任研發、策略行銷、代工業務副總經理及總經理等職務於 112.6.15 至今進入董事會擔任董事職務。

本公司針對高階經理人培訓及接班計畫，不定期與董事進行溝通及意見交換並討論接班規劃，接班人選除了必須具備卓越的工作能力外，價值觀更要與公司的核心價值（誠信、關懷、創新、當責）相符。為培育高階經理人，晶睿提供多元的培育方式如下：

- 1、接班意識：為成功推動接班人計畫，舉辦接班人計畫與發展工作坊，針對全公司中高階主管進行訓練，說明接班人評估的標準及流程。
- 2、專業職能：定期開辦管理課程，提升接班人選管理能力外，透過直屬高階主管和接班人選一對一溝通取得共識，將待強化之專業職能列入年度個人發展計畫定期追蹤。
- 3、個人特質：委託外部專業顧問對接班人選進行測評及解析，依據測評結果修正自己人格特質。
- 4、工作歷練：接班人選須在內部經歷研發、產品行銷/業務、品質/工廠運營、後勤管理等跨功能輪調，培養跨功能職能。

經由公司多元化培育高階人才成功案例，如 2021 年成立策略事業處由副總經理鄭聖夫主導，專攻 VSaaS 遠端影像監控應用服務，開發公司雲端服務平台的應用技術。在鄭副總的帶領下已由研發階段通過新產品各項工程驗證，正式進入產品量產，並於 2022 年 9 月份在美國盛大推出智慧型雲端監控服務 VORTEX，首次跨入軟體服務訂閱制市場。鄭副總藉由此一專案之歷練，成功由研發、產品行銷再到業務推廣，朝全方位職能發展。

2022 年品牌事業群進行高階主管職務輪調，品牌事業群最高主管顧中威赴歐擴展歐洲視訊監控市場，將本公司長期累積在安控領域軟、硬體及 AI 先進技術，結合台達子公司 March Networks 強大的雲端服務及商業智慧分析能力，幫助公司快速進入歐洲金融機構、零售商場、交通運輸市場，提供客戶完整的垂直整合影像監控解決方案，藉由二家公司的產品策略整合，培養及提升顧資深副總的國際觀、跨國經理人溝通及集團中各關係企業的協同合作能力；原產品企劃處處長張力平調任品牌事業處處長，從產品規劃跨入全球業務銷售領域；原應用技術處處長廖邦廷調任產品企劃處處長，於歷練研發、FAE 功能後，續培養產品規劃能力。

本公司近年逐步轉型成為解決方案提供的安防領導品牌，2023 年成立服務與驗證中心，由車俊英處長主導客戶服務及產品驗證，繼研發、品質管理、產品驗證等輪調經歷，再跨入客戶服務領域，負責客戶技術支援服務及售後維修，此工作輪調有助於更好地理解整個產品生命週期，從開發到售後服務，提供更全面的解決方案。