

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

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。

本公司第八屆董事會成員多元化政策、專業性及落實情形說明下：

依本公司公司治理實務守則第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並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。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，依公司法第 192 條之 1 規採「候選人提名制度」，由股東會就董事候選人名單中選任。第 8 屆董事會獨立董事占全體董事約 33%，其連續任期均不超過三屆；台達電子工業董事代表人占全體董事約 44%；自然人董事佔 23%。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司女性董事占全體董事約 11%；男性董事占全體董事約 89%。董事年齡 51~60 歲有 4 席，占全體董事約 44%，61~65 歲有 5 席，占全體董事約 56%，董事皆具備專業經理人資格。

本公司董事會由董事長帶領，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。

一、為落實良好董事會治理制度,應考量董事會成員的多元化及專業性:

1.董事會成員多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2016 年訂定「公司治理實務守則」，並於 2020 年修訂之，明定董事之選任應考慮董事會之整體配置，成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，具執行職務所必須之知識、技能及素養。

目標：配合公司營運之需求，設定董事成員應具備專業背景之管理目標為 1.自動控制，電機工程佔 22%，2.管理，新聞佔 55%，3.會計佔 22%。

達成：董事成員專業管理目標已達成，自動控制 11%、電機佔 11%、管理佔 44%、新聞 11%、會計佔 22%。

個別董事落實董事會成員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
			51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
陳文昌(男)	中華民國	否		v	0	自動控制	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
程文燕(女)	中華民國	否	v		0	新聞	優	佳	優	優	優	優	優	優
李吉仁(男)	中華民國	否			4	企業管理	優	佳	優	優	優	優	優	優
顏信輝(男)	中華民國	否	v	v	5	會計	優	優	優	優	優	優	優	優
黃鐘揚(男)	中華民國	否	v		5	電機工程	優	佳	優	優	優	優	優	優

2.董事會成員專業性：

本公司董事選舉依章程規定採「候選人提名制度」，所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 30 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：營運判斷、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。本公司舉辦董事進修課程，以提升董事在經濟、環境和社會議題上的整體知識。111 年 4 月 27 日公司委託社團法人中華公司治理協會舉辦董事進修課程，課程主題「資訊安全治理的趨勢與挑戰」，多位董事參與台達電子公司自辦董事進修課程主題包含「國際稅和國內稅最新發展與修法趨勢」及「淨零排放、碳中和與企業法規遵循」，

多位董事依照專業職能需求選擇參加社團法人中華公司治理協會及財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會所舉辦之各式研討會。

二、為健全監督功能，考量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。111 年共計召開 6 次董事會，平均出席率約 100%。

三、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 111 年度董事會績效評估已完成內部評估，相關評估結果已公布於公司網站，亦可參閱本年報「公司治理運作情形」說明。

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」。

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：一、定期檢討本規程並提出修正建議。二、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。三、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。

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。

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，董事成員來自股東方、產業菁英及各領域專家，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。

董事長對於公司治理、經營管理、國內外政經局勢，具有高度的敏捷反應力，能擘劃公司未來發展藍圖。

董事長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，價值觀念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，晶睿提供多元化的培育方式如下：

- 一、專業職能部份分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調四大層面。
- 二、個人特質部份委託外部專業顧問對公司高階經理人進行一對一測評及講解，依據測評結論修正自己人格特質。
- 三、工作經驗部份須在內部經歷研發、產品行銷、業務等跨部門輪調，培養相關職能。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。

經由公司多元化培育人材成功案例，2022 年由鄭副總經理主導研發之 VSaaS 遠端影像監控服務，由研發階段通過新產品各項工程驗證，正式進入產品量產，於 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，整合 AI 網路攝影機、雲端影像管理軟體服務，打造高度整合的 AI 安防解決方案，VORTEX 系列攝影機擁有強大的 AI 影像分析能力，可精準的偵測區別人車物件，並分析出該物件的相對應屬性，過去需要動用大量人事及時間成本調閱監控影像的做法，未來透過 Deep Search 的革命性技術，將縮短於數十秒內完成，大幅提升營運效率、解決各項管理痛點，滿足客戶全天候的安防需求。鄭副總經理藉由此一專案之歷練由研發、產品行銷、再進入業務推廣階段，一步步朝接班應具備各項職能邁進。

另外派遣具有技術及業務背景副執行副總到歐洲分公司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，培養及提昇副執行副總的國際觀、跨國經理人溝通及集團中各關聯企業的協同合作能力，以利創造公司最大綜效。