董事會出席情形

1. 董事會之職責：

- 召集股東會並執行其決議。
- 擬定業務方針。
- 審核重要內部規章及對外契約。
- 本公司重要人選之決定。
- 設置之裁撤分公司辦事處及營業處所。
- 審核預算及財務報表。
- 決定本公司重要財產之抵押、出售或其他處分事項。
- 建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 決定其他重要之事項。

2.董事會成員專業資格與經驗及運作情形：

一、本公司之董事會目前由 9 位董事組成，其中包含 4 位獨立董事組成。

二、本屆董事任期：115 年 6 月 11 日至 118 年 6 月 10 日，最近年度(自 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日)董事會於 115 年共開會 8 次(A)，董事成員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事	林中民	˙學歷：嘉義高工電子設備修護科 ˙經歷：義友電氣公司銷售工程師 ˙現職：飛宏科技(股)公司董事長	7	1	87.50%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
董事	陳俊成	˙學歷：中原大學電子系 ˙經歷：飛宏科技股份有限公司研發協理、偉創力股份有限公司資深總監、飛宏科技股份有限公司研發副總 ˙現職：飛宏科技(股)公司副董事長、馳諾瓦科技股份有限公司技術長	7	1	87.50%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
董事	冠峰投資有限公司 代表人： 林冠宏	˙學歷：San Jose State University International Business ˙經歷：飛宏科技股份有限公司生產製造中心副總兼智慧電能事業群特助 ˙現職：飛宏科技(股)公司總經理	8	0	100%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
董事	冠峰投資有限公司 代表人： 蔣為峰	˙學歷：中興大學企管碩士 ˙經歷：漢鼎(股)公司總經理 ˙現職：萬豐資本(股)公司董事長	8	0	100%	115.6.11 全面改選後繼續擔任

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事	林飛宏	˙學歷：日本拓殖大學 ˙經歷：春天酒店執行副總、飛宏科技(股)公司董事長特別助理、飛宏科技(股)公司電動車能源事業群 BU Head ˙現職：馳諾瓦科技(股)公司董事長	7	1	87.50%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	洪裕原	˙學歷：澳洲雪梨大學管理學博士 ˙經歷：嘉義縣政府新聞室主任、稻江科技暨管理學院國企系副教授兼系主任 ˙現職：三貴建設股份有限公司董事長	3	1	75.00%	115.6.11 全面改選後不再擔任
獨立董事	吳中書	˙學歷：美國西北大學經濟學博士 ˙經歷：台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長 ˙現職：台灣經濟研究院董事長	8	0	100%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	林奎宏	˙學歷：淡江大學公共行政系 ˙經歷：樂活島戶外用品企業社負責人 ˙現職：樂活島戶外用品企業社負責人	8	0	100%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	康惠媚	˙學歷：國立台灣大學國貿系 國立台灣大學國企研究所 EMBA ˙經歷：國票證券總經理、寶來證券營運長 ˙現職：益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長、萬達寵物事業股份有限公司獨立董事	8	0	100%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
獨立董事	周大任	˙學歷：美國哈佛大學法學院碩士 ˙經歷：中華開發工業銀行直接投資事業群執行長、怡和創業投資集團總經理 ˙現職：國票金創投(股)公司投資審議會委員、聯亞藥業股份有限公司法人代表董事、中化控股股份有限公司獨立董事、聯亞生技開發股份有限公司法人代表董事、和椿科技股份有限公司獨立董事、飛虹高科股份有限公司監察人、瑞軒科技股份有限公司獨立董事、和利財務顧問股份有限公司董事長。	4	0	100%	115.6.11 全面改選後新擔任

其他應記載事項：

董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會故不適用，相關資訊請參閱本年報審計委員會運作情形。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。