



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co.,Ltd

董事簡介

依本公司公司章程規定，設董事七到十一年，任期三年，連選得連任之。本公司目前設置董事七人(含獨立董事四人)，系於民國 112 年 9 月 12 日選任。

本公司董事均於產業、商務及管理領域具有傑出專業背景與豐富經驗，簡介如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	邱見泰	中山大學電機系碩士 恆力科技 總經理特助 宸鴻光電科技(股)公司 廠長 啟耀光電(股)公司 經理	本公司 董事長 信創營造(股)公司 董事 信銓建設(股)公司 董事 江盈先進材料(股)公司 監察人 愷星投資有限公司 負責人 合欣技研(股)公司 顧問
董事	蕭賢德	成功大學工程科學系所碩士 亞樹科技(股)公司 光電事業處處長 東捷科技(股)公司 課長	本公司 總經理 兆廉投資有限公司 負責人 德泓國際有限公司 負責人 仁鐸科技(股)公司 董事 樂牧生技(股)公司 董事
董事	英特盛科技(股)公司 代表人：賴富信	台灣科技大學機械所碩士 群創光電(股)公司 處長	英特盛科技(股)公司 協理
董事	榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓	台灣大學國際企業學系 學士 群創光電(股)公司 經理	榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長 光鋹科技(股)公司 法人董事代表 榮諭科技(股)公司 監察人
獨立董事	嚴文筆	國立中正大學會計與資訊科技碩士 安永聯合會計師事務所 合夥人	
獨立董事	賴淑和	文化大學 會計系 漢達生技醫藥(股)公司 財務經理 原創生醫(股)公司 財務長 華南永昌綜合證券(股)公司 協理	艾米美聯合顧問工作室顧問 瑞環生物科技有限公司董事
獨立董事	邱俊榮	香港中文大學 EMBA 大族激光科技集團(股)公司 院長	財團法人楊學周機械基金會 董事長



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd

職 稱	姓 名	主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		和蓮光電科技(股)公司副總經理 立晶光電(廈門)有限公司營運與業務副總經理 艾司摩爾科技(股)公司 AsiA Training Mngager	

本公司董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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
董事長 邱見泰		<ul style="list-style-type: none"> • 中山大學電機系碩士 • 曾任宸鴻光電科技(股)公司廠長，現任華洋精機(股)公司董事長。 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 專精於市場策略、營運管理及業務推廣之豐富經驗。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	非獨立董事-不適用。	無
董事 蕭賢德		<ul style="list-style-type: none"> • 成功大學工程科學系所碩士 • 曾任亞樹科技(股)公司 光電事業處處長，現任華洋精機(股)公司 總經理 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 專精產業相關營運規劃、經營及管理實務能力。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	非獨立董事-不適用。	無
董事 英特盛科技(股)公司		<ul style="list-style-type: none"> • 台灣科技大學機械所碩士 • 現任英特盛科技(股)公司 協理 	非獨立董事-不適用。	無



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co.,Ltd

<p>代表人：賴富信</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 專精產業相關營運規劃、經營及與管理實務能力。 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 		
<p>董事 榮創能源科技(股)公司 代表人：鄭禎訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣大學國際企業學系 學士 • 現任榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長 • 具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 • 專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<p>非獨立董事-不適用。</p>	<p>無</p>
<p>獨立董事 嚴文筆</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 國立中正大學會計與資訊科技碩士 • 曾任安永聯合會計師事務所 合夥人。 • 專精於財務規劃及會計專業事務。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<p>未與其他董事或監察人間有配偶或二等親子以內之親屬關係。</p>	<p>無</p>
<p>獨立董事 賴淑和</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 文化大學 會計系 • 原創生醫(股)公司財務長及華南永昌綜合證券(股)公司協理，現任艾米美聯合顧問工作室 顧問。 • 專精於企業財務金融及會計專業事務，對產業具有豐富的知識。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。 	<p>未與其他董事或監察人間有配偶或二等親子以內之親屬關係。</p>	<p>無</p>
<p>獨立董事 邱俊榮</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 香港中文大學 EMBA。 • 曾任艾司摩爾科技(股)公司 Asia Training Mngager、大族激光科技集團(股)公司院長及立晶光電(廈門)有限公司營運與業務副總經理，現任財 	<p>未與其他董事或監察人間有配偶或二等親子以內之親屬關係。</p>	<p>無</p>



華洋精機股份有限公司

HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd

	團法人楊學周機械基金會董事長。 • 專精於產業相關營運規劃、經營及與管理實務能力，對產業具有領導決策經驗。 • 未有公司法第 30 條各款情事之一。		
--	--	--	--

本公司董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司目前設置有 7 席董事包含 3 席獨立董事，及具員工身份董事會席次不超過三分之一。全體董事落實多元化情形如下：

1. 女性董事佔比 14%、男性董事佔比為 86%。
2. 具員工身份董事佔比為 14%、獨立董事佔比為 43%。
3. 董事年齡 61-70 歲 1 位、51-60 歲 3 位、50 歲以下 3 位。
4. 董事任期年資 10 年以上 1 位、3 年以下 6 位。
5. 各董事多元化核心項目如下：

多元化項目		性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	國際市場
董事	邱見泰	男	✓	✓	✓		✓
董事	蕭賢德	男	✓	✓	✓		✓
董事	賴富信	男		✓	✓		✓
董事	鄭禎訓	男	✓			✓	
獨立董事	嚴文筆	男		✓		✓	✓
獨立董事	賴淑和	女				✓	
獨立董事	邱俊榮	男	✓	✓	✓		✓

(2) 董事會獨立性：

本公司目前設置有 7 席董事包含 3 位獨立董事，本公司董事會致力評估董事之獨立性，請董事間就任時已確認彼此無具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，且也會持續評估董事是否持續為公司管理層在營運上及其他董事間提出具建設性、遠觀性的問題與表達，及其在董事會內外的行舉止是否適當。