

1. 董事會成員簡歷

身份	姓名	簡歷
董事	洪水樹	可成科技股份有限公司董事長
董事	洪天賜	可成科技股份有限公司總經理
法人董事	永昱投資股份有限公司 代表人：洪水松	可成科技股份有限公司董事 永昱投資股份有限公司監察人
董事	雷孟桓	可成科技股份有限公司董事 羅東博愛醫學醫療副院長
獨立董事	曾文哲	可成科技股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總、董事
獨立董事	梁從主	可成科技股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 國立成功大學電機資訊學院副院長
獨立董事	鄭銘揚	可成科技股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 國立成功大學電機工程學系專任教授

2. 董事會權責與多元落實情形

依據公司治理實務守則，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。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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。

董事會成員應普遍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。

核心項目 董事	職稱	兼任本公司員工	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
洪水樹	董事長	V	V		V	V	V	V	V	V
洪天賜	總經理	V	V		V	V	V	V	V	V
洪水松	法人董事 代表人		V		V	V	V	V	V	V
雷孟桓	董事		V		V	V	V	V	V	V
曾文哲	獨立董事		V	V	V	V	V	V	V	V
梁從主	獨立董事		V		V	V	V	V	V	V
鄭銘揚	獨立董事		V		V	V	V	V	V	V