

# 鈞寶電子工業股份有限公司

## 第十四屆董事會

一、依本公司章程第十六規定，本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人，依公司法第一百九十二條之一規定，均採用候選人提名制度選任之，任期三年，連選得連任。法人股東得由其代表人被選為董事，代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職權關係隨時改派補足原任期。本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於兩人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉，分別計算當選名額。

### 二、董事會之職責：

(一) 公司組織及各項章則之審定。(二) 業務方針之決定。(三) 不動產購置營建及處分之決定。(四) 預算決算之審定。(五) 重要職員之任免。(六) 董事長交議及總經理提議事項之決定。(七) 審定重要契約之修訂與廢止之核定。(八) 盈餘分派或虧損彌補之擬定。(九) 資本增減之擬定。(十) 依證券交易法第十四條之三及其他依法令及股東所賦與職權之行使。(十一) 功能性委員會組織規程之核定。

### 三、董事會成員：

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	楊正利	美國杜蘭大學企管碩士 政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事長 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 立弘生化科技(股)公司董事長(法人代表) 一寶鞋材(股)公司董事長 財團法人政大學術發展基金會董事 辛耘企業(股)公司獨立董事 升寶投資(股)公司董事 今寶投資(股)公司董事 正寶投資(股)公司董事 King Core (B.V.I.) Electronics Co., Ltd. 董事(法人代表) ULTIMATE BEYOND LIMITED 董事 指南之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 技嘉科技(股)公司獨立董事 政大之星創業投資(股)公司董事(法人代表)

董事	升寶投資(股) 公司代表人:徐麗華	政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 升寶投資(股)公司董事長 天人合一有限公司董事長 今寶投資(股)公司監察人 正寶投資(股)公司董事 一寶鞋材(股)公司董事 億光文化基金會董事
董事	升寶投資(股) 公司代表人:蔡裕江	政治大學企管研究所碩士 鈞寶電子工業(股)公司內部稽核協理	鈞寶電子工業(股)公司董事(法人代表) 鈞寶電子(蘇州)有限公司董事兼總經理(法人代表)
董事	莊永順	台灣大學EMBA 美國杜蘭大學企業管理碩士	鈞寶電子工業(股)公司董事 研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事 丹陽奇燁科技有限公司董事和總經理 研鑫投資(股)公司董事長 財團法人研揚文教基金會董事 亞元科技(股)公司董事 同亨科技(股)公司董事(法人代表) 晶達光電(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事(法人代表) 泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事 牧德科技(股)公司董事 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事 承業生醫投資控股(股)公司董事(法人代表) 泰永電子(蘇州)有限公司董事 AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. 董事 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.I 董事 AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事 ONYX Healthcare USA, Inc. 董事 ONYX Healthcare Europe B.V.I 董事 AAEON Electronics Inc. 董事 Allied Oriental International Ltd. 董事 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長 (法人代表)

			Litemax Technology, Inc. 董事 Mcfees Group Inc. 董事 富禮投資(股)公司董事長 豐新創業投資(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人(股)公司董事(法人代表) 融程電訊(股)公司董事(法人代表) 廣積科技(股)公司董事(法人代表) 台虹科技(股)公司獨立董事 財團法人中國科技大學董事 捷波資訊股份有限公司董事長(法人代表)
董事	郭坤樟	政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事 鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表) 深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)
董事	謝玉田	中國文化大學企業管理研究所碩士 建弘證券股份有限公司副總經理	鈞寶電子工業(股)公司董事 實踐大學企管系講師 李洲科技(股)公司獨立董事 動力科技(股)公司獨立董事 中智全球控股有限公司獨立非執行董事
獨立董事	黃旭男	國立交通大學管理科學研究所博士 銘傳大學管理學院院長 銘傳大學管理研究所所長 國立雲林科技大學企業管理系副教授 行政院經濟建設委員會副研究員/組長 台灣效率與生產力學會常務理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事 高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事(法人代表) 銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任 財團法人財經立法促進院董事 晶達光電(股)公司董事 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 泰詠電子(股)公司獨立董事
獨立董事	張世宗	美國加州州立大學企管碩士	惠普(股)公司董事長 國浦(股)公司董事(法人代表)
獨立董事	詹允豪	美國密蘇里州立大學會計碩士 櫃檯買賣中心上櫃審查部 正文科技董事長特別助理	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 澤和科技(股)公司董事長 鈞鋆肆鐫科技(股)公司董事(法人代表)