

和鑫光電科技委員會 111年運作情形

科技委員會之設置

依據

本公司於110年11月05日第9屆第3次董事會決議設立「科技委員會」（下稱「本委員會」），並訂定科技委員會組織章程。

本委員會設置委員至少三人以上，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備本委員會所需之專業能力。

本屆成員三人，由總經理、獨立董事張天鵝及獨立董事張進福組成，相關掌理事項如下：

委員會職責

審查和核准公司的技術規劃和策略。

審查重大的技術投資和支出。

監測和評估可能影響公司策略計劃的現有和未來技術趨勢，包括監測整體行業發展趨勢。

接收管理層關於公司技術運營的報告，其中包括新產品開發項目績效、軟體開發項目績效、技術運營績效、技術架構和重大技術投資，並酌情核准相關政策或向董事會推薦此類政策以供董事會進行討論。

執行符合本章程的任何其他活動。

科技委員會成員之專業(學經歷)

姓名	條件	專業(學經歷)
簡廷憲	總經理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 博士研究生學歷。 3. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：曾在南亞科技股份有限公司，任研發中心專案經理；瀚宇彩晶股份有限公司，任研發中心資深處長；瀚宇彩晶股份有限公司，任總經理室副總；現任福爾摩沙智達股份有限公司董事長、Bodle Technology(Oxford)顧問、2019 年 8 月至 2022 年 7 月擔任昆山龍騰光電(股)公司獨立董事。自 2022 年 8 月任命為本公司總經理。
張天鵝	獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 美國賓州大學華頓商學院企管碩士、美國哈佛大學學士 3. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：瑞士信貸第一波士頓(CSFB)台灣區投資銀行董事、總經理、華潤元大基金管理有限公司董事、富晶通科技(股)公司獨立董事
張進福	獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 國立臺灣大學電機工程學系學士、柏克萊加州大學電機工程及資訊科學系博士 3. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：財團法人資訊工業策進會 董事長、國立暨南國際大學 校長、元智大學 校長、工業技術研究院 代理董事長、行政院國家科學委員會副主任委員、中興保全科技(股)公司 獨立董事、東元電機(股)公司獨立董事、安惠資訊科技(股)公司董事長。 4. 具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立臺灣大學電機工程學系講師、教授、系主任兼所長；國立中央大學教授兼教務長。

科技委員會111年運作情形

為強化並加速本公司暨集團持續永續經營成長，及強化營運與決策效率，本委員會旨在協助董事會履行其對技術在執行公司業務策略中的整體作用的監督職責，包括但不限於重大技術投資、可能影響投資組合問題的技術策略、運營績效和技術趨勢。

111年度共召開二次會議，召開情形與各委員出席情形如下：

召開時間	重要議題及決議
111年05月04日	新技術開發進度說明報告 針對本科技委員會應發揮之功能、報告內容與組成人員，將另訂時間進行討論
111年10月27日	委員異動/召集人推選

本屆(110~111)委員出席情形

職稱	姓名	應出席/次	實際出席/次	出席率%
召集人(新任)	簡總經理	1	1	100%
委員	張天鵝	3	3	100%
委員	張進福	3	3	100%
召集人(舊任)	江連翔	2	2	100%