



* 對董事會成員
多元化政策之落實情形

* 董事會成員資訊

* 董事會績效評估
執行情形

* 就內部重大資訊處理暨
防範內線交易管理作業程序
之宣導情形

晉鋒科技(開曼)股份有限公司
Apistek Technology (Cayman) Ltd



公司治理
運作情形



對董事會成員 多元化政策之落實情形

根據本公司「公司治理實務守則」第二十條，本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬定適當之多元化方針，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。另，董事會成員組成應注重性別平等，並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：

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 營運判斷能力。 | 5. 產業知識。 |
| 2. 會計及財務分析能力。 | 6. 國際市場觀。 |
| 3. 經營管理能力。 | 7. 領導能力。 |
| 4. 危機處理能力。 | 8. 決策能力 |

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位一般董事，成員具備產業知識及技術研發、企業經營、策略規劃、產品行銷業務、財金、會計、法律事務及商務管理等領域之豐富經驗與專業。可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司管理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。



對董事會成員 多元化政策之落實情形

職稱	多元化項目 董事姓名	國籍	年齡					性別	兼任 本公司員工	法律	營運 判斷/ 經營 管理	危機 處理/ 領導 決策	產業 知識	國際 市場 觀	財務 會計	決策 能力	備註
			21至 30	31至 40	41至 50	51至 60	61至 70										
董事長	張龍雨	中華 民國				V		男			V	V	V	V		V	
董事	張國鋒	中華 民國			V			男	V		V	V	V	V		V	
董事	Pearl Regal International Limited 代表人 張嫚倪	中華 民國	V					女			V	V		V	V	V	
董事	許丕駿	中華 民國		V				男		V	V	V		V		V	
獨立 董事	杜朝南	中華 民國				V		男			V	V	V	V		V	
獨立 董事	周聰南	中華 民國				V		男			V	V	V	V	V	V	
獨立 董事	黃正忠	中華 民國			V			男			V	V		V	V	V	



董事會成員資訊

2025年 08月20日

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	張龍雨	2025.02.20	3年	2025.02.20	逢甲大學 / 機械工程 三陽工業 研發部 / 研究員 微智冷科技股份有限公司 / 負責人 晉鋒科技股份有限公司 / 副總	研頂科技系統股份有限公司 / 董事
董事	張國鋒	2025.02.20	3年	2025.02.20	亞東工專 / 機電工程 旭寶興業股份有限公司 / 業務人員 晉鋒科技股份有限公司 / 董事長 協鋒有限公司 / 董事	晉鋒科技股份有限公司 / 董事長 協鋒有限公司 / 董事
董事	Pearl Regal International Limited 代表人 張嫚倪	2025.02.20	3年	2025.02.20	國立台灣大學管理學院國際企業學系 / 碩士 欣新網股份有限公司 / 電子商務業務副理	Pearl Regal International Limited / 董事
董事	許丕駿	2025.02.20	3年	2025.02.20	東吳大學 / 法律系 元禾法律事務所 / 律師 華泓律師事務所 / 律師 許丕駿律師事務所 / 合署律師	大尹法律事務所 / 合署律師
獨立董事	杜朝楠	2025.02.20	3年	2025.02.20	私立喬治高級工商職業中學 / 電工科 廣迎工業股份有限公司 / 負責人 廣迎新工業股份有限公司 / 顧問	無
獨立董事	周聰南	2025.02.20	3年	2025.02.20	東海大學 / 會計系 湯石照明科技(股)公司 / 財務長顧問 億光電子(股)公司 / 協理	鈞興機電國際股份有限公司 / 獨立董事 艾迪森光電股份有限公司 / 獨立董事 湯石照明科技股份有限公司 / 獨立董事
獨立董事	黃正忠	2025.02.20	3年	2025.02.20	中央大學 財管所 / 碩士 卓毅管理顧問股份有限公司 / 資深顧問 復華資本投資顧問股份 / 董事總經理 東博資本投資顧問股份公司 / 董事總經理 新揚創投股份公司投資 / 副總經理 元大證券承銷部 / 資深經理	維格餅家股份有限公司 / 獨立董事 東研信超股份有限公司 / 獨立董事 富驛企業股份有限公司 / 獨立董事 四季上品有限公司 / 董事



董事會績效評估執行情況

本公司董事會於2024年12月20日通過「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會績效評估。

A. 董事會績效評估之衡量項目，涵蓋下列事項：

- (1)對公司營運之參與程度。 (4)董事的選任及持續進修。
- (2)提升董事會決策品質。 (5)內部控制。
- (3)董事會組成與結構。

B. 董事成員自我績效評估之衡量項目，涵蓋下列事項：

- (1)公司目標與任務之掌握。 (4)內部關係經營與溝通。
- (2)董事職責認知。 (5)董事之專業及持續進修。
- (3)對公司營運之參與程度。 (6)內部控制。

C. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列事項：

- (1)對公司營運之參與程度。 (4)薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (2)薪資報酬委員會職責認知。 (5)內部控制。
- (3)提升薪資報酬委員會決策品質。

D. 審計委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列事項：

- (1)對公司營運之參與程度。 (4)薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (2)薪資報酬委員會職責認知。 (5)內部控制。
- (3)提升薪資報酬委員會決策品質。



董事會績效評估執行情況

2025年 2/20~9/30，董事會績效評估作業已完成，評估結果為4.75分(滿分5分)，預計於下次董事會報告。

2025年 2/20~9/30，董事會成員績效評估作業已完成，評估結果為4.95分(滿分5分)，預計於下次董事會報告。

2025年 2/20~9/30，功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為 **4.61分及4.66分**(滿分5分)，預計於下次董事會報告。

2025年 2/20~9/30，董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作尚屬良好。



內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 對董監事、經理人及員工之宣導情形

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人員就該作業程序及相關法令辦理教育宣導。針對新任董事、監察人、經理人於就任前(時)提供主管機關所頒布之「公司內部人股權異動之相關法令及應行注意事項」予以宣導；新進受僱人員則於到職後3個月內經由公司新進人員教育訓練予以宣導。本年度已於114年8月19日對現任董事、監察人、經理人及受僱人員進行相關之教育宣導，宣導內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、對外公開揭露作業、違規處理、誠信經營作業暨相關法令等，並已將宣導資料寄送予全體董事、監察人、經理人及受僱人員參考，避免誤觸法令。