

- * 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

6

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

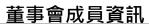
本公司現任董事會由 7 位董事組成,包含 3 位獨立董事及 4 位一般董事,成員具備產業知識及技術研發、企業經營、策略規劃、產品行銷業務、 財金、 會計、法律事務及商務管理等領域之豐富經驗與專業。可從不同角度給予專業意見, 對公司有莫大助益。本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。



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	年齢					兼任		營運	危機	產業	國際	財務	油丝		
			21至 30	31至 40	41至 50	51至 60	61至 70	性別	本公 司員 工	法律	判斷/ 經營 管理	處理/ 領導 決策	産兼 知識	市場觀	的務 會計	決策 能力	備註
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		٧		V	
獨立董事	杜朝南	中華民國					V	男			V	V	V	٧		٧	
獨立 董事	問聰南	中華民國					V	男			V	V		V	V	V	
獨立董事	黃正忠	中華民國				V		男			V	V		V	V	V	



						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 Internatio nal 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	黄正忠	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/ 合夥人 東博資本投資顧問股份公司/ 合夥人 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 富驊企業股份有限公司/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:

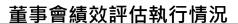
- (1)公司目標與任務之掌握。 (4)內部關係經營與溝通。
- (2)董事職責認知。 (5)董事之專業及持續進修。
- (3)對公司營運之參與程度。 (6)內部控制。

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
- (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。



 $\hat{\lambda}$

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。