

九齊科技股份有限公司

董事會運作情形

本公司董事會由七名董事(包括四名獨立董事)組成，目的是作為公司的最高治理機構，負責監督公司營運、制定重大決策，並維護股東與其他利害關係人的權益。

董事會職責及工作重點：

1. 公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
3. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 董事長之選任或解任。
7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
8. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
9. 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

現任董事會成員：

姓名	學經歷
陳建隆 (董事長)	中原大學電機系學士 民生科技(股)公司消費性產品部經理 佑華微電子(股)公司電子研發處協理 九齊科技(股)公司總經理
松勇投資(股)公司 代表人：詹為雄	美國 Pace University MBA 碩士 中興法商學院 公共行政系學士 華邦電子(股)公司財務處部經理 台灣之星電信(股)公司行銷事業處部經理
吳鳳琴	成功大學會計系學士 台積電會計處管理會計部副理 星友科技(股)公司管理部經理 九齊科技(股)公司管理部經理

吳明穎	成功大學會計學系碩士 會計師考試合格 達興材料(股)公司會計部經理 八陽光電(股)公司管理部經理 吉點會計師事務所會計師
林京元	交通大學電子所碩士 華邦電子(股)公司產品中心協理 創傑科技(股)公司總經理 瀚霖科技(股)公司董事 寶德科技(股)公司獨立董事
沈茂添	淡江大學土木系學士 台灣光罩(股)公司副總經理 佑華微電子(股)公司獨立董事 松翰科技(股)公司獨立董事
邱素慧	東海大學會計系學士 會計師考試合格 創視科技(股)公司財會主管 蘊揚聯合會計師事務所所長

114 年度董事會出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	陳建隆	4	0	100%	
董事	松勇投資(股) 公司代表人 詹為雄	4	0	100%	
董事	吳鳳琴	4	0	100%	
獨立董事	吳明穎	4	0	100%	
獨立董事	林京元	4	0	100%	
獨立董事	沈茂添	4	0	100%	
獨立董事	邱素慧	4	0	100%	

114 年度董事會運作情形:

期別	日期	議案內容	決議結果	公司對董事會意見之處理
第八屆 114 年度第一次董事會	114.2.19	113 年度內部控制制度聲明書案 113 年度員工及董事酬勞分派案 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 113 年度盈餘分配案 本公司基層員工定義案 修訂公司章程案 討論本公司召開 114 年股東常會案 114 年股東常會受理持股百分之一以上股東提案相關事宜 114 年經理人年度調薪案	全體出席委員 同意通過	全體出席董事無異議照案通過
第八屆 114 年度第二次董事會	114.5.8	114 年第 1 季合併財務報表案 修訂本公司「董事會、董事暨經理人績效評估辦法」案 113 年度董事酬勞分配案 113 年度經理人員工酬勞分配案 兆豐國際商業銀行額度申請案 購買櫃買中心核可之永續發展債券申請案	全體出席委員 同意通過	
第八屆 114 年度第三次董事會	114.8.7	114 年第二季合併財務報表案 114 年度財務預算更新案 113 年度永續報告書案 華南商業銀行額度及衍生性額度申請案 第一商業銀行額度及衍生性額度申請案 收購旭邦有限公司股權案 旭邦有限公司法人董事指派及公司章程變更案	全體出席委員 同意通過	

		解除經理人競業 禁止限制案 「員工持股信託 實施辦法」修訂 案		
第八屆 114 年度 第四次董事會	114.11.6	114 年第三季合 併財務報表案 新光商業銀行額 度申請案 「提升企業價值 計畫」案	全體出席委員 同意通過	全體出席董事無 異議照案通過