

1.董事資料

111年4月24日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	汪攘夷	男 61~70	109.6.16	3年	85.5.06	2,100,978	5.93	2,140,978	5.99	0	0	483,000	1.35	輔仁大學外文系 濟業電子(股)副總 正隆(股)經理	天鈺電子(股)總經理	-	-	-	註2
董事	中華民國	黃仁虎	男 71~80	109.6.16	3年	109.6.16	0	0	300,000	0.84	0	0	0	0	日本近畿大學經營法學系 日電貿(股)公司董事長及 總經理 台灣佳美工(股)營業協理	日電貿(股)策略投資委員會主委 宗新投資(股)公司董事 天鈺電子(股)董事	-	-	-	
董事	香港	香港商 Argus Holdings Limited		109.6.16	3年	106.6.14	7,600,000	21.44	7,600,000	21.28	0	0	0	0			-	-	-	
	中華民國	代表人：唐台英	男 61~70	109.6.16	3年	106.6.14	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學商學士 廣州海鷗住宅工業(股)董事長	廣州海鷗住宅工業(股)董事長 珠海承鷗衛浴用品(有)董事長 黑龍江北鷗衛浴用品(有)董事長 重慶國之四維衛浴(有)董事長 蘇州海鷗有巢氏整體衛浴(股)董事長 廣東雅科波羅櫥櫃(有)董事長 珠海市雅科波羅傢俱(有)董事長 浙江和樂融資租賃(有)董事長 浙江集致裝飾科技(股)副董事長 浙江海鷗有巢氏整體衛浴(有)執行董事 雲變科技(上海)(有)執行董事 汶萊中餘董事 海鷗(香港)住宅工業(有)董事 四維雅鼎(有)董事 珠海愛迪生智慧家居(股)董事 江西鷗迪銅業(有)董事 湖北荊鷗衛浴用品(有)董事	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
																珠海盛鷗工業節能科技(有)董事 北京富泰革基布(股)董事 天鈺電子(股)法人董事代表人				
董事	香港	香港商 Argus Holdings Limited		109.6.16	3 年	106.6.14	7,600,000	21.44	7,600,000	21.28	0	0	0	0			-	-	-	
	中華民國	代表人：李家德	男 61~70	109.6.16	1 年	108.6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學企業管理系 艾迪西流體控制集團(有)董事長	艾迪西流體控制集團(有)董事長 寧波艾迪西國際貿易(有)董事長 台州班尼戈萬達管道科技(有)董事 嘉興艾迪西暖通科技(有)董事長 安住(上海)水暖衛浴銷售(有)董事長 艾碧匹(上海)流體控制(有)董事 珠海艾迪西軟體科技(有)董事長 浙江班尼戈智慧管網(有)董事長 北京艾迪西暖通科技(有)董事 上海艾迪西流體控制(有)董事 江西鷗迪銅業(有)董事 天鈺電子(股)法人董事代表人	-	-	-	
獨立董事	中華民國	林猷清	男 41~50	109.6.16	3 年	100.9.21	0	0	0	0	0	0	0	0	國立臺灣大學商學碩士 亞翔工程(股)財會處處長 資誠會計師事務所經理	乙盛精密工業(股)財務長 研勤科技(股)獨立董事 天鈺電子(股)獨立董事	-	-	-	
獨立董事	中華民國	薛維平	男 61~70	109.6.16	3 年	106.6.14	0	0	0	0	0	0	0	0	國立臺灣大學法律系畢業 執業律師 前最高檢察署特偵組檢察官兼組長	薛維平律師事務所主持律師 天鈺電子(股)獨立董事	-	-	-	
獨立董	中華民國	沈金祥	男 61~70	109.6.16	3 年	108.6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學統計研究所 碩士 交通部及內政部副統計長 內政部參事兼資訊中心主任	財團法人電信技術中心董事 中央警察大學統計學兼任副教授 天鈺電子(股)獨立董事	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			股數(股)	持股比率(%)	職稱	
事															任					

註 1：選任時持股比例係依 109 年 6 月 16 日發行股份總數為 35,444,977 計算；現在持股比例係依 111 年 4 月 24 日最近一次停止過戶日之持股資料為基準，並以發行股份總數 35,719,377 股計算。

註 2：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)

之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率及決策執行力；此外董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況及營運方針，若未來董事長尚兼任總經理時，公司將規劃增加獨立董事席次方式提升董

事會職能。

- 1.現任三席獨立董事分別在財務會計與通訊產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 3 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

2.董事所具專業知識及獨立性之情形

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 汪攘夷		畢業於輔仁大學外文系，現任本公司董事長並兼任總經理，汪攘夷先生從創立迄今已經營本公司三十餘年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃等能力，將持續帶領本公司前進，邁向永續經營。未有公司法第30條各款之情事。	非獨立董事 不適用	0
董事 黃仁虎		畢業於日本近畿大學經營法學系，現任日電貿(股)公司策略投資委員會主委，曾擔任上市公司日電貿(股)公司董事長，企業經營相關經驗豐富且未有公司法第30條各款之情事。	非獨立董事 不適用	0
香港商 Argus Holdings Limited 代表人：唐台英		畢業於淡江大學商學院，現任廣州海鷗住宅工業(股)公司等多家企業董事長或董事，具備企業經營管理相關經驗，並具有運營跨國產業豐富經驗且未有公司法第30條各款之情事。	非獨立董事 不適用	0
香港商 Argus Holdings Limited 代表人：李家德		畢業於淡江大學企管系，現任艾迪西流體控制集團(有)公司等多家企業董事長或董事，具備企業經營管理相關經驗，並具有運營跨國產業豐富經驗且未有公司法第30條各款之情事。	非獨立董事 不適用	0
獨立董事 林猷清		畢業於臺灣大學商學碩士班，現任乙盛精密工業(股)財務長及研勤科技(股)獨立董事，曾任亞翔工程(股)財會處處長多年，並擁有會計師專業證照，具備豐富財會工作相關經驗且未有公司法第30條各款之情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款	1

		規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事 薛維平	畢業於臺灣大學法律系，現為薛維平律師事務所主持律師，曾任最高檢察署特偵組檢察官兼組長，並擁有律師專業證照，具備豐富法律工作相關經驗且未有公司法第30條各款之情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 沈金祥	畢業於政治大學統計研究所碩士班，現任財團法人電信技術中心董事及中央警察大學統計學兼任副教授，曾任交通部及內政部副統計長及內政部參事兼資訊中心主任，並擁有公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格，具備豐富互聯網產業應用相關經驗且未有公司法第30條各款之情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

### 3.董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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以擬定適當之多元化方針。董事會成員應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，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事成員，具員工身份之董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%。獨立董事任期年資，二位年資在 3~5 年，一位 10 年，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範。3 位獨立董事均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情形

