



國碩科技工業股份有限公司
GIGASTORAGE CORPORATION

董事會成員

本公司依章程規定得設董事 9-11 人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

113 年 6 月 26 日股東會選任第十一屆董事(含獨立董事) 任期：自 113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日

職稱	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	學歷	主要經歷	現職
董事長	陳繼明	男	113.6.26	3 年	逢甲大學銀行保險系	國碩科技工業(股)公司董事長、碩禾電子材料(股)公司之法人董事長代表、合作金庫商業銀行(股)公司經理	國碩科技工業(股)公司董事長、碩禾電子材料(股)公司之法人董事長代表
董事	陳素惠	女	113.6.26	3 年	高雄醫學院醫學研究所博士	國碩科技工業(股)公司董事、碩禾電子材料(股)公司之法人董事代表、高雄醫學大學教授、高雄醫學大學附設醫院藥劑部部主任、高雄醫學大學稽核室主任	國碩科技工業(股)公司董事、碩禾電子材料(股)公司法人董事代表
董事	王明郎	男	113.6.26	3 年	中華大學科技管理博士、美國喬治華盛頓大學國際金融碩士	中華大學工業管理學系副教授	中華大學工業管理學系副教授
董事	簡瑞耀	男	113.6.26	3 年	國立清華大學動力機械工程博士	龍翺真空科技(股)公司技術長	龍翺真空科技(股)公司技術長
董事	陳敏敏	女	113.6.26	3 年	伊利諾大學香檳分校金融碩士	宏泰人壽投資研究員	國碩科技工業(股)公司副理



職稱	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	學歷	主要經歷	現職
獨立 董事	蔡靜美	女	113.6.26	3 年	清華大學科技管理學院 EMBA 碩士	欣興電子(股)公司部長 華利信聯合會計師事務所合夥會計師	國碩科技工業(股)公司獨立董 事、華利信聯合會計師事務所合 夥會計師、亞太優勢微系統(股) 公司監察人、興訊科技(股)公司 監察人、漢科系統科技(股)公司 獨立董事
獨立 董事	魏仁裕	男	113.6.26	3 年	政治大學企管研究所碩 士	數位至匯(股)公司董事長 永續創新科技資本管理顧問(股)公司董事長 大譽資本投資管理顧問(股)公司董事長	國碩科技工業(股)公司獨立董 事、數位至匯(股)公司董事長、 穎台科技(股)公司獨立董事、新 鉅科技 (股)公司獨立董事、友 通資訊(股)公司董事
獨立 董事	林志茂	男	113.6.26	3 年	清華大學材料所碩士	振曜科技(股)公司董事兼集團執行長 沛亨半導體(股)公司董事長兼執行長 台灣生醫材料(股)公司董事 正能量智能(股)公司獨立董事	國碩科技工業(股)公司獨立董 事、正能量智能(股)公司獨立董 事、西伯電子(昆山)(股)公司董 事
獨立 董事	邱聖民	男	113.6.26	3 年	台灣科技大學電機所碩 士	已成先進材料(股)公司董事長兼總經理	國碩科技工業(股)公司獨立董 事、已成先進材料(股)公司董 事、勝杉科技(股)有限公司監察 人、鑽成科技股份有限公司董事 長



國碩科技工業股份有限公司
GIGASTORAGE CORPORATION

董事多元化政策之具體管理目標與落實情形

本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，本公司董事候選人係由董事會提名，並經審查資格通過後送請股東會選任之。本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

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，董事會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。

本公司已於 113 年 6 月 26 日股東常會全面改選，現任董事會由 9 位董事組成，包含董事 5 席與獨立董事 4 席。

董事中具有員工身分一位占比為 11%、獨立董事四位占比為 44%、女性董事三位占比為 33%。

董事成員分別來自學術、產業及財會相關背景人士等，具備不同領域專門知識、技能及素養，落實董事會成員多元化政策，並有效強化董事會運作。



國碩科技工業股份有限公司
GIGASTORAGE CORPORATION

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 項目 董事 姓名	基本組成									專業背景					專業知識與技能							
	國 籍	性 別	兼任本 公司員 工	年 齡				獨立董事任 期年資			會 計	法 律	產 業	財 務	科 技	營 運 斷能力	會 計及 財 務分 析能力	經 營管 理能力	危機處 理能力	產 業 知 識	國 際市 場觀	領 導/決 策能力
				35 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上												
陳繼明	中華民國	男				V						V	V		V	V	V	V	V	V	V	V
陳素惠	中華民國	女				V						V			V			V		V		
王明郎	中華民國	男				V						V		V				V	V	V		
簡瑞耀	中華民國	男				V						V		V	V		V	V	V	V	V	V
陳敏敏	中華民國	女	V	V									V			V		V		V		
蔡靜美	中華民國	女				V		V			V		V			V		V		V	V	V
魏仁裕	中華民國	男			V			V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
林志茂	中華民國	男			V			V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
邱聖民	中華民國	男		V				V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V



國碩科技工業股份有限公司
GIGASTORAGE CORPORATION

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

多元管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
提高女性董事席次至三分之一	已達成
獨立董事任期不超過三屆	已達成