

112 年廣明光電股份有限公司

公司治理相關資訊

『董事會』

本公司設董事七到九人，董事採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。任期均為三年，連選得連任。

本公司獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。

選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。全體董事合計持股比例，證券管理機關另有規定，從其規定。

應提董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及須經會計查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證券交易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。
- 四、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。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、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。
- 八、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。

董事會成員介紹：

職稱	姓名	學歷	專業背景
董事長	何世池	Imperial College London 機械博士	<ol style="list-style-type: none"> 廣明光電(股)公司、達明電子(常熟)有限公司、達明機器人(股)公司、達明機器人(上海)有限公司 董事長 達研(上海)光電有限公司、QHH(Quanta Storage Holding (Hong Kong) Ltd.)、Cayman(Quanta Storage International Ltd.)、E-Forward Technology Ltd.、Quanta Storage(BVI)Ltd.、QSA(Quanta Storage Asia Ltd.)、TMT(Techman Electronics(Thailand)Co.,Ltd.)、TRH(Techman Robot (Hong Kong)Limited.、達明電子(香港)有限公司、恩悠數位股份有限公司 董事 世緯投資(股)公司 監察人
董事	廣達電腦(股)公司代表人： 蔡文弘	清華大學 計算機管理與決策所碩士	<ol style="list-style-type: none"> 廣達電腦(股)公司 執行副總 廣明光電(股)公司 董事
董事	廣達電腦(股)公司代表人： 黃健堂	中原大學 電子工程系學士	<ol style="list-style-type: none"> 廣達電腦(股)公司 董事兼執行副總 達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、達研(上海)光電有限公司、雲達研創(北京)科技有限公司、東莞雙營光電科技有限公司 董事長 廣明光電(股)公司、QMB 董事
董事	廣達電腦(股)公司代表人： 楊俊烈	政治大學 企研所碩士	<ol style="list-style-type: none"> 廣達電腦(股)公司資深副總兼財務主管 廣明光電(股)公司、廣達電腦(股)公司、鼎天國際(股)公司、研精舍(上海)精密機械加工有限公司、龍盛集團有限公司、賢富金屬製品(上海)有限公司、生華創業投資(股)公司、中華開發創新加速(股)公司、QMB Co.,Ltd.、QCE Computer B.V.(QCE)、財團法人廣達文教基金會、東莞雙營光電科技有限公司 董事 達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、雲達創研(北京)科技有限公司 董事兼總經理

職稱	姓名	學歷	專業背景
獨立董事	王關生	美國麻省理工學院 企管碩士	1.聯合管理顧問(股)公司 董事長 2.崑鼎投資控股(股)公司 董事 3.廣明光電(股)公司 獨立董事
獨立董事	蔡有智	Stanford University 機械工程學系博士	1.達盈管理顧問(股)公司 董事 2.廣明光電(股)公司 獨立董事
獨立董事	陳彥豪	台灣大學 商學研究所博士	1.台灣大學管理學院 Global MBA 兼任助理教授 2.惟新顧問股份有限公司 董事長 3.廣明光電(股)公司、千附精密(股)公司、愛爾達科技(股)公司 獨立董事

董事會運作情形資訊：

112 年度董事會開會共 8 次，董事出席情形如下：

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

職稱	姓名	1/16	2/23	3/15	5/05	6/07	7/31	10/31	12/15	備註
董事長	何世池	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	☆	◎	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	王關生	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	蔡有智	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	陳彥豪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

董事會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第八屆 第 22 次 112.01.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪酬委員會提交各項薪資報酬項目 2. 薪酬委員會提交本公司高階經理人 111 年度年終獎金發放金額建議案 3. 薪酬委員會提交本公司 112 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案 4. 擬訂定本公司「道德行為準則」 5. 本公司銀行授信額度案 	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：第 2~3 案出席董事何世池先生因涉自身利害關係予以迴避，其餘出席董事同意通過。		
第八屆 第 23 次 112.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認續保董事及重要職員責任保險案 2. 本公司 111 年度營業報告書案 3. 本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告 4. 擬增修訂本公司內部規章 5. 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案 	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：第 5 案出席董事何世池先生因涉自身利害關係予以迴避，其餘出席董事同意通過。		
第八屆 第 24 次 112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度盈餘分派案 2. 擬訂定 111 年度現金股利發放案 3. 本公司資本公積發放現金案 4. 本公司 111 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 5. 擬提請股東常會全面改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席) 6. 擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 7. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)名單並決議候選人資格案 8. 擬訂定 112 年召開股東常會相關事項 9. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 10. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 11. 本公司 111 年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效評核案 	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經全體出席董事同意通過。		

董事會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第八屆 第 25 次 112.05.05	1. 本次股東會受理股東提案情形 2. 配合安侯建業聯合會計事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案 3. 本公司 112 年度第 1 季合併財務報告 4. 擬訂定 111 年度股利分配之配息基準日 5. 擬改派本公司之稽核主管	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經全體出席董事同意通過。		
第九屆 第 1 次 112.06.07	1. 推舉本公司第九屆董事長案 2. 委任第三屆審計委員會成員 3. 委任第五屆薪資報酬委員會成員	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經全體出席董事同意通過。		
第九屆 第 2 次 112.07.31	1. 本公司 112 年度第 2 季合併財務報告 2. 本公司銀行授信額度案 3. 薪酬委員會提交第 9 屆獨立董事之津貼報酬建議案 4. 薪酬委員會提交本公司 111 年度經理人員工酬勞配發建議案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：第 3 案出席董事王關生、蔡有智及陳彥豪先生因涉自身利害關係予以迴避；第 4 案出席董事何世池先生因涉自身利害關係予以迴避，其餘出席董事同意通過。		
第九屆 第 3 次 112.10.31	1. 本公司 112 年度第 3 季合併財務報告	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經全體出席董事同意通過。		

董事會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第九屆 第4次 112.12.15	1. 擬訂定本公司「113年度營運計畫」 2. 擬訂本公司及各子公司113年度內部稽核計畫 3. 本公司簽證會計師報酬案 4. 擬修訂本公司「核決許可權管理辦法」 5. 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 6. 本公司銀行授信額度案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經全體出席董事同意通過。		

112年董事進修情形

職稱	姓名	日期	課程名稱	主辦單位	時數	總時數
董事	何世池	09/06	商業判斷法則與案例解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	3
董事	蔡文弘	11/09	企業財務報表舞弊案例探討	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	3
董事	楊俊烈	09/02	2023 台新淨零電力高峰會論壇	中華民國工商協進會	3	3
獨立董事	王關生	05/05	虛擬世異大爆發：元宇宙與未來虛擬世異的發展	財團法人台北金融研究發展基金會	3	6
		08/02	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	社團法人中華公司治理協會	3	
獨立董事	蔡有智	06/02	2023 台新淨零電力高峰論壇	中華民國工商協進會	3	6
		07/04	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	3	
獨立董事	陳彥豪	06/30	疑似洗錢或資恐風險趨勢與態樣案例分析	中華民國證券商業同業公會	3	6
		07/13	人才發展與企業永續	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	

『審計委員會』

本公司依據證券交易法相關規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本公司審計委員會職權事項、組織規程及其他應遵循事項，依相關法令及本公司規章之規定辦理。

本委員會之職權如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、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埋程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

第三屆 審計委員會成員：

職稱	姓名	備註
獨立董事	王 關 生	
獨立董事	蔡 有 智	
獨立董事	陳 彥 豪	

審計委員會運作情形資訊：

112 年度審計委員會開會共 6 次，獨立董事出席情形如下：

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

職稱	姓名	2/23	3/15	5/05	7/31	10/31	12/15	備註
獨立董事	王 關 生	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	蔡 有 智	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
獨立董事	陳 彥 豪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

審計委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第二屆 第 16 次 112.02.23	1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		
第二屆 第 17 次 112.03.15	1. 本公司 111 年度盈餘分派案 2. 擬訂定 111 年度現金股利發放案 3. 本公司資本公積發放現金案 4. 本公司 111 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		
第二屆 第 18 次 112.05.05	1. 配合安侯建業聯合會計事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案 2. 本公司民國 112 年第 1 季合併財務報告 3. 擬改派本公司之稽核主管	無

獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		
第三屆 第1次 112.07.31	1. 擬推選第三屆審計委員會之召集人。 2. 本公司民國 112 年第 2 季合併財務報告。	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		
第三屆 第2次 112.10.31	1. 本公司民國 112 年第 3 季合併財務報告	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		
第三屆 第3次 112.12.15	1. 擬訂本公司及各子公司 113 年度內部稽核計畫 2. 本公司簽證會計師報酬案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。		

『薪資報酬委員會』

本委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中過半數成員應為獨立董事。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

本委員會成員應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
 - 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
 - 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
 - 四、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
 - 五、訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
 - 六、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
- 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
-

第五屆 薪資報酬委員會成員：

職稱	姓名	備註
獨立董事	王 關 生	
獨立董事	蔡 有 智	
獨立董事	陳 彥 豪	

薪資報酬委員會運作情形資訊：

112 年度薪資報酬委員會開會共 3 次，委員出席情形如下：

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

職稱	姓名	1/16	2/23	7/31	備註
獨立董事	王 關 生	◎	◎	◎	
獨立董事	蔡 有 智	◎	◎	◎	
獨立董事	陳 彥 豪	◎	◎	◎	

薪酬委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第四屆 第 8 次 112.01.16	1. 討論訂定各項薪資報酬項目 2. 本公司高階經理人 111 年度年終獎金發放金額建議案 3. 本公司 112 年度高階經理人薪資結構及年度調薪案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
第四屆 第 9 次 112.02.23	1. 本公司 111 年董事酬勞、經理人及員工酬勞總數案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		

薪酬委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第五屆 第 1 次 112.07.31	1. 推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 2. 第九屆獨立董事津貼報酬建議案。 3. 本公司 111 年度經理人員工酬勞配發建議案	無
獨立董事意見：無。		
公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		

依本公司內評估項目如：董事及經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響內部管理失當人員弊端等風險事件，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利營運效益貢獻度綜合考量後計算其酬金比例，提報至薪資報酬委員會討論，經薪資報酬委員會決議後提報董事會。