

迅得機械股份有限公司

董事會職權、董事會個別成員簡歷

本公司訂有董事會議事規範，最近呈送董事會修訂日期為111年11月8日。
該規範第十二條明定董事會職權如下：

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）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。
- 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、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、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。
- 九、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董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

本公司第十屆 董事會成員 簡歷

任期：自 114 年 6 月 4 日至 117 年 6 月 3 日止

職稱	姓 名	學 歷	主 要 經 歷
1. 董事	王年清	龍華工專電機工程科 私立元智大學管研所碩士 國立政治大學商學院經營管理碩士	迅得機械(股)公司 總經理、副董事長 (6438) 迅得機械(東莞)有限公司 董事長 迅得機械(股)公司 董事長(6438) 聯寶電子(股)公司 董事 德鑫半導體(股)公司法人董事代表人 Gudeng Inc. 董事
2. 董事	致盛控股有限公司 代表人:官天佑	香港中文大學 EMBA	保德科技有限公司 董事長 東莞堡德機械有限公司 董事長 迅得機械(股)公司 董事 (6438) 保德滙智(深圳)科技有限公司 監事
3. 董事	家登精密工業(股)公司 代表人:邱銘乾	政治大學資管所 博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 台北大學 EMBA 碩士	家登精密工業(股)公司 董事長兼執行長 家碩科技(股)公司 董事長 家崎科技(股)公司 董事長 恆陽綠能(股)公司 董事長 柏升工業(股)公司 董事長 Partner one Limited 董事長 朝宇航太科技(股)公司 董事長 碩頂精密工業(股)公司 董事長 家登創業投資(股)公司 董事 迅得機械(股)公司 董事 (6438) 愛思分析儀器(股)公司 董事 家謙科技(上海)有限公司 代表人 Gudeng INC 代表人 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人 德鑫半導體 (股)公司 監察人 GUDENG 株式會社 代表人 GUDENG KOREA CO., LTD. 代表人

職稱	姓 名	學 歷	主 要 經 歷
4. 董事	譚明珠	國立政治大學企 家班 美國多明尼肯大 學企管碩士 臺大-復旦 EMBA 碩士畢業	聯寶電子(股)公司 董事長 (6821) 東莞聯寶光電科技有限公司董事長 台灣全球品牌管理協會理事 台灣數位治理協會理事 迅得機械(股)公司 董事 (6438)
5. 董事	曲榮福	美國西堤大學 企管碩士	富瑋科技(股)有限公司 董事長 迅得機械(股)公司 董事 (6438) 恩曦投資(股)公司 董事
6. 獨立 董事	簡榮坤	國立政治大學商 學院經營管理碩 士	邑昇實業(股)公司 董事長 (5291) EISUN Enterprise Co., Ltd 董事長 雷笛克光學(股)公司 獨立董事 (5230) 迅得機械(股)公司 獨立董事 (6438) 邑城建設(股)公司 董事長 五百戶科技(股)公司 法人董事代表人 寶可齡奈米生化技術(股)公司 法人董事代表人
7. 獨立 董事	劉致宏	日本早稻田大學 國際部 美國波士頓大學 財務碩士 國立台灣大學會 計碩士 國立政治大學會 計學士	建興資訊(股)公司 董事長 寶雅國際(股)公司 獨立董事(5904) 迅得機械(股)公司 獨立董事 (6438) 柏文健康事業(股)公司 獨立董事 (8462) 祥翊製藥(股)公司 獨立董事(6676) 新揚半導體(股)公司 董事長 君妍(股)公司 董事長 長春企管(股)公司 董事長 長興聯合會計師事務所 會計師 順來企管顧問(股)公司 董事 長春生醫(股)公司 董事 長春商旅(股)公司 董事 碩人儷心股份有限公司 監察人 英屬維京群島商科晟有限公司 TECH BRIGHT LIMITED 負責人

職稱	姓 名	學 歷	主 要 經 歷
8. 獨立 董事	何建德	美國波特蘭 州立大學 科技管理博士	元智大學管理學院 教授 迅得機械(股)公司 獨立董事 (6438) 萬昌創業投資(股)公司 法人董事代表人 聯訊參創業投資(股)公司 法人董事代表人
9. 獨立 董事	謝戎峰	國立臺灣科技 大學 管理學博士	經濟部中小企業處 主任秘書 經濟部中小企業及新創企業署 主任秘書 全國創新創業總會 秘書長