

達航科技股份有限公司

董事會成員、學經歷及其運作情形

一、 董事會成員及學經歷：

第十三屆董事會、任期: 112.05.29~115.05.28

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形
金谷保彥 董事長	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有公司業務所須之工作經驗。歷任 Hitachi Via Mechanics Ltd.專務取締役。 目前擔任本公司董事及大船企業日本株式會社社長。金谷保彥先生為本公司製造研發處負責人，尤其專精雷射鑽孔機及機械鑽孔機之研究開發，有助於本公司目前營運需要及未來業務拓展。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用
鴻圻國際股份有限公司 代表人：稻見和明 董事(註 1)	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有公司業務所須之工作經驗。歷任大船企業(股)公司副總經理及本公司總經理。 目前擔任本公司董事之法人代表人，兼任大船企業日本株式會社取締役。稻見和明先生於本公司代理產品時代開始即與日本廠商及台灣客戶間建立起深厚的關係，其精通中文與日文，深獲本公司在台灣及日本市場之客戶信賴。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用
翁榮隨 董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有會計等公司業務所須之工作經驗且為取得會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 歷任中央信託局專員、勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事、本公司董事。 目前擔任本公司董事長，兼任新光鋼鐵(股)公司獨董、合機電線電纜(股)公司獨董、台灣銘板(股)公司獨董及韶瑞開發(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用
波多泉 董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有商務、財務等公司業務所須之工作經驗及為取得國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 歷任中華票券金融(股)公司副總經理及總稽核。蕭長榮先生過去係負責法遵部門的工作，除具備金融業務之長才外，在風險控管與法令遵循方面亦具有相當專業之經驗。 目前擔任萬通票券金融(股)公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形
顏彤笏 獨立董事	<p>具有五年以上會計等公司業務所須之工作經驗並為取得美國會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且具有會計相關經驗。</p> <p>歷任 The Walt Disney Company 財務監查 Manager Fox Japan Senior Accountant 大船企業日本株式会社經理担当者 PWC TW 監查員， 專精於財務會計並具有國際會計經驗，可提供公司更高的公司治理建議。</p> <p>目前擔任 US Amazon Studios 財務 Manager。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>所有獨立董事皆符合下述(1)~(11)情形：</p> <p>(1)非公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4)非前述(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>
有賀文宣 獨立董事	<p>具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有稅務、財務相關之經驗。</p> <p>歷任法務省訟務局租稅訟務課長補佐官 東京国税局課稅第一部国税訟務官室長 日本橋稅務署長 東京國際大學大学院講師 クリナップ株式会社社外監查役 (Cleanup Corporation 外部監察人) エステー株式会社社外取締役。(S.T. Corporation 外部董事)</p> <p>目前擔任有賀文宣稅理士事務所所長及大船企業日本株式会社之顧問。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(5)非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。</p> <p>(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p>
梁江蔚 獨立董事	<p>具有公司業務所須之工作經驗。</p> <p>歷任中租迪和(股)公司經理、菱光科技(股)公司創辦人及總經理、亞泰影像(股)公司創辦人及總經理。梁江蔚先生係工科背景出身，早期負責中信集團從事鑽孔機、繞線機、壓合機等設備代理銷售，離開中信集團後從事影像組成、線性感測模組等科技行業，並精通英日文，與日系客戶關係良好，對本公司在產業拓廣及日系客戶的業務開發有相當助益。</p> <p>目前擔任怡豐創業投資(股)公司董事及虹光精密工業(股)公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。</p> <p>(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p> <p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>

二、113 年報揭露之董事會運作情形

113 年年報揭露之董事會出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率 %	備註
董事長	金谷保彥	2	0	100	113.08.08 新任
董事長	鴻圻國際股份有限公司代表人：稻見和明	5	0	100	113.10.21 解任
董事	金谷保彥	5	0	100	112.05.29 續任
董事	翁榮隨	7	0	100	112.05.29 新任
董事	波多泉	7	0	100	112.05.29 新任
獨立董事	梁江蔚	7	0	100	112.05.29 續任
獨立董事	顏彤笏	7	0	100	112.05.29 新任
獨立董事	有賀文宣	7	0	100	112.05.29 新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

屆次	會議日期	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第十三屆第七次	113.03.07	1.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.本公司 112 年度盈餘分派案。 5.本公司董事、獨立董事之薪酬案 6.本公司 112 年度 KPI 績效獎金發放案。 7.本公司「董事會議事規則」修訂案 8.本公司「審計委員會行使職權辦法」修訂案 9.本公司「內部控制制度」修訂案 10.本公司銀行額度新增申請及續約申請案。 11.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。 12.本公司 113 年度簽證會計師委任及其報酬案。 13.本公司提供不動產抵押融資案。 14.本公司訂定 113 年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜案。 15.受理百分之一以上股東提案相關事宜案。 16.本公司之子公司東莞達程電子有限公司貸與上海達航實業有限公司額度取消案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十三屆第八次	113.05.09	1.本公司 113 年度第一季財務報表案 2.本公司 113 年度董事責任保險續保案	三位獨立	全體出席董事同意

次		3.本公司之分公司達航科技股份有限公司香港分公司清算關閉案 4.修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案	董事均同意通過	通過
第十三屆第九次	113.05.29	1. 本公司登記地址遷移案。 本公司銀行額度申請及續約申請案。	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十三屆第十次	113.08.08	1.本公司董事長辭任案 2.補選本公司董事長案 3.本公司 113 年度第二季財務報表案 4.本公司 107 年 7 月 31 日發行員工認股權憑證到期未履約股份註銷案 5.本公司組織調整案 6.本公司經理人異動案 7.本公司第二屆企業永續發展委員會委員委任案 8.本公司之子公司法人代表及監察人異動案 9.解除本公司經理人競業禁止之限制案 10.本公司總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管名單案 11.本公司之子公司申請以不動產抵押擔保銀行中長期借款額度案 12.本公司銀行額度申請及續約申請案 13.本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
第十三屆第十一次	113.11.07	1.本公司 113 年度第三季財務報表案 2.本公司銀行額度申請及續約案 3.本公司之子公司 CHINA EXPO LIMITED(達通工業股份有限公司)減資案 4.本公司之子公司法人代表及監察人異動 5.解除本公司經理人競業禁止之限制案 6.本公司經理人薪酬案 7.本公司第二屆企業永續發展委員會委員委任案 8.本公司「公司治理實務守則」修訂案 9.本公司「審計委員會組織規程」修訂案 10.本公司「內部稽核實施細則」修訂案 11.本公司「永續發展實務守則」修訂案 12.本公司「永續報告書編制及確信作業程序」訂定案 13.本公司「永續資訊管理辦法」訂定案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過

第十三屆第十二次	113.12.19	1.本公司 114 年度營運計畫案 2.本公司 114 年度固定資產預算案 3.本公司 114 年度稽核計畫案 4.本公司 114 年度薪資報酬政策案 5.本公司 113 年度董事會績效評估工作執行計畫案 6.本公司 113 年度年終獎金發放案 7.本公司 113 年度經理人獎酬案 8.本公司稽核主管、稽核代理人異動案	三位獨立董事均同意通過	全體出席董事同意通過
----------	-----------	---	-------------	------------

(一)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。  
 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	議案內容	董事姓名	應迴避原因	參與表決情形
113.03.07 第十三屆第7次董事會	本公司董事、獨立董事之薪酬案	梁江蔚、顏彤笏、有賀文宣	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
113.03.07 第十三屆第7次董事會	本公司 112 年度 KPI 績效獎金發放案。	稻見和明、金谷保彥、波多泉	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
113.11.07 第十三屆第11次董事會	本公司經理人薪酬案	金谷保彥	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避
113.12.19 第十三屆第12次董事會	本公司 113 年度經理人獎酬案	金谷保彥、波多泉	涉及當事人獎酬利益	討論及表決時離席迴避