

董事會

董事會於 108 年進行改選，現行董事會由 7 位董事（含 2 位獨立董事）所組成，其中包含 4 位女性董事成員。

董事會皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選舉產生，任期 3 年。

董事會運作均依照相關法令、公司章程及董事會議事規範之規定行使職權，藉由各董事在各領域專業專長及豐富產業經驗，善盡監督管理之責任，健全公司營運制度及保障投資人權益為己任，以高度自律及審慎態度行使職權，忠實執行公司之經營發展與重大決策。

董事會依規定至少每季召開一次，108 年共召開 7 次，新任董事會成員出席率 78.57%。董事對於會議中討論事項與其自身或代表之法人有利害關係者，於董事會說明其利害關係，議案皆已迴避未參與表決，重要決議亦即時公佈於公開資訊觀測站，確實將資訊公開。

董事成員：

職稱	董事成員	國籍	學歷	經歷	現職
董事長	林怡岑	中華民國	碩士	麗正國際科技股份有限公司董事長兼總經理	麗正國際科技股份有限公司董事長兼總經理
董事	林文騰	中華民國	大專	麗正國際科技股份有限公司董事長 麗正國際科技股份有限公司董事	麗正國際科技股份有限公司董事
董事	劉德明	中華民國	大專	麗正國際科技股份有限公司董事兼電子事業部副總經理	麗正國際科技股份有限公司董事兼電子事業部副總經理
董事	林瑞萍	中華民國	大學	安侯建業聯合會計師事務所審計經理 麗正國際科技股份有限公司董事兼總管理處副總經理	麗正國際科技股份有限公司董事兼總管理處副總經理
董事	劉鳳琴	中華民國	大學	麗正國際科技股份有限公司董事	麗正國際科技股份有限公司董事
獨立董事	林瑞圖	中華民國	大學	立法委員 台北市市議員 麗正國際科技股份有限公司獨立董事	台北市市議員 麗正國際科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	徐珮菱	中華民國	博士	銘傳大學兼任講師 中信金融管理學院專任助理教授 中信金融管理學院稽核 立法院國會助理(公費) 麗正國際科技股份有限公司獨立董事	中信金融管理學院專任助理教授 麗正國際科技股份有限公司獨立董事

董事會運作

注重股東權益，健全董事會發揮指揮與監督管理功能，提升資訊透明度，強化內部稽核功能，真實表達財務數據，確保利害關係人權益。為建立內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，確保對外界發表資訊之一致性與正確性，制定「內部重大資訊處理作業程序」，明確規範資訊揭露之正確、完整且即時、依據性，及公平揭露。

薪酬委員會委員資料

「薪資報酬委員會」則負責訂定及檢討董事、獨立董事及經理人績效評估及薪資報酬之政策，並定期評估與訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。108 年新任審計委員會成員出席率 100%。

薪酬委員會成員：

職稱	董事成員	國籍	學歷	經歷	現職
獨立董事	林瑞圖	中華民國	大學	立法委員 台北市市議員 麗正國際科技股份有限公司獨立董事	台北市市議員 麗正國際科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	徐珮菱	中華民國	博士	銘傳大學兼任講師 中信金融管理學院專任助理教授 中信金融管理學院稽核 立法院國會助理(公費) 麗正國際科技股份有限公司獨立董事	中信金融管理學院專任助理教授 麗正國際科技股份有限公司獨立董事
委員	李學程	中華民國	大學	安侯建業聯合會計師事務所審計經理 寶徠建設股份有限公司財會部經理 億隆開發建設股份有限公司	億隆開發建設股份有限公司

108 年持股比例占前十大股東名稱、持股數額及比例

股東名稱	持股數額	持股比例
瑞業興業股份有限公司	42,788,288	25.73%
大人物開發股份有限公司	22,142,796	13.31%
林江涯	15,998,996	9.62%
聚揚興業股份有限公司	7,505,195	4.51%
富邦銀行(香港)有限公司投資專戶	6,884,578	4.14%
王世豪	2,029,976	1.22%
臺灣增澤工程股份有限公司	1,958,000	1.18%
張國政	1,677,452	1.01%
林豐淳	1,500,000	0.90%
呂德森	1,153,000	0.69%