

## 台耀科技股份有限公司董事會

善盡監督責任，審慎決議重要事項，指導經營團隊及風險管理，為股東創造最高利益。

### 董事會組織及權責

姓名	簡 歷	權 責
董事長 辛忠衡	美國DREXEL大學電機博士 成功將公司由傳產業轉型為電子業，並持續往高科技技術發展	一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、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。 八、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 辛耀吉	美國加州大學企管碩士 擔任公司經營策略規劃	
董事 辛耀宏	美國加州大學電機工程/工商管理碩士 具備電機工程師經歷，經營管理運輸業	
獨立董事 史欽泰	美國普林斯頓大學電機博士 美國史丹福大學管理科學碩士 曾任工業技術研究院院長及國立清華大學科技管理學院院長	
獨立董事 蘇怡仁	電機碩士及法學博士 具美國加州律師資格及專利及商標局律師資格	
獨立董事 葉曙雯	中華民國會計師 具財務會計專業職能與經驗	