

台燿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。
董事 辛燿吉	美國加州大學企管碩士 擔任公司經營策略規劃	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。
董事 辛燿宏	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	五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
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	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。
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	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。
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	