

本公司公司治理委員會 4 席董事中含獨立董事 3 人，專業背景涵蓋會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技領域之專家賢達，落實董事會成員多元化之方針。

公司治理委員會成員落實多元化之情形如下：

姓名	性別	年齡	擔任獨立董事是否已逾三屆	財務會計	商務	法律	市場行銷	產業科技
張祐銘	男	52		V	V		V	V
陳裕文	男	55	否		V	V		
葉承珍	女	61	否		V		V	
段逸君	女	58	否	V	V			

公司治理委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：第 2 屆 113.05.24~116.05.23

114 年度公司治理委員會開會 1 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
董事	張祐銘	1	0	100%
獨立董事	陳裕文	1	0	100%
獨立董事	葉承珍	1	0	100%
獨立董事	段逸君	1	0	100%

斐成開發科技股份有限公司 公司治理委員會重要決議事項

公司治理委員任期起迄期間：第 2 屆 113.05.24~116.05.23

日期	議事決議內容	決定
114 年 12 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 報告事項：第 11 屆(113 年)公司治理評鑑結果報告。 ● 報告事項：114 年公司治理相關運作報告。 	不適用。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 討論事項：推舉召集人。 	經全體委員同意推舉張祐銘擔任召集人。