

## 董事會多元化及獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，載明董事會成員組成方針，應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。

## 董事會成員多元化政策落實情形

本公司董事的遴選，不僅考量多元背景，以及專業能力與經驗。本公司共有 7 名董事，包含 3 名獨立董事(占比 43%)且任期皆在 6 年以下，有 3 名董事(占比 43%)具有員工身份。一般董事 4 名，皆為業界翹楚；獨立董事 3 名，含 1 名女性獨立董事，皆具不同產業、學術及財會等多元專業背景，在董事會上提供本公司不同面向的思考與建議。

## 董事會成員多元化政策落實情形

本公司董事的遴選，不僅考量多元背景，以及專業能力與經驗。本公司共有 7 名董事，包含 3 名獨立董事(占比 43%)且任期皆在 6 年以下，有 3 名董事(占比 43%)具有員工身份。一般董事 4 名，皆為業界翹楚；獨立董事 3 名，含 1 名女性獨立董事，皆具不同產業、學術及財會等多元專業背景，在董事會上提供本公司不同面向的思考與建議。

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	李榮洲	龔文霖	鄭成田	許智程	姜振富	蔡宜芬	吳明政
性別	男	男	男	男	男	女	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	46-50	51-55	56-60	46-50	46-50	46-50	51-55
兼任本公司員工	✓		✓	✓			
產業經驗							
光電業	✓	✓	✓	✓			
電子業							
財務金融					✓	✓	✓
能力與經驗							
營運判斷能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
經營管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
危機處理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
國際市場觀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
領導能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會計及財務分析能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
法律						✓	