董事會多元化資訊

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

1.董事會多元化

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 8 名董事，一般董事 4 名，皆為業界翹楚；其中有 2 名董事(占比 25%)具有員工身份，含 3 名女性董事，獨立董事 4 名(占比 50%)且任期皆在 6 年以下。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。

2.管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。此外女性董事宜達董事席次三分之一；兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

3.達成情形

第六屆董事會成員共 8 席(包含獨立董事 4 席)，每屆任期 3 年，得連選連任，其中 3 席為女性董事、1 席董事具經理人身分、0 席具有二親等以內之親屬關係。已於 115 年股東常會改選時增提女性董事候選人至 3 席，各領域之席次達成目標至少 3 人，符合董事會成員多元化政策管理目標，全體董事會成員多元化政策落實情形如下：

職稱	董事長	董事			獨立董事			
姓名	李榮洲	龔文霖	鄭成田	陳玉玲	姜振富	蔡宜芬	吳明政	吳欣樺
性別	男	男	男	女	男	女	男	女
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	中華民國
年齡	51-55	51-55	56-60	41-45	51-55	46-50	51-55	41-45
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						✓		

防範內線交易與誠信經營政策

本公司每年至少一次對內部人與相關主管及員工辦理防範內線交易之教育訓練，課程內容包含內線交易形成原因、認定過程與案例說明與重大訊息之保密。
本公司參考「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「上市上櫃公司治理實務守則」，每年年底製做行事曆發放，提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司於 2026 年未發現有內線交易等情事。
對於誠信經營政策，中揚光於每位員工到職後，於新人訓中，針對誠信經營政策之議題，特別專題研討，2026 年度對新進同仁進行宣導。另公司為強化內部人之誠信經營，決不為違反不法或違背受託義務，並簽署聲明書。每年至少一次於董事會報告，2026 年於 11 月 5 日之董事會報告執行情形。

企業永續報告書

2024 企業永續報告書
2023 企業永續報告書
2022 企業永續報告書
2021 企業永續報告書
2020 企業永續報告書
2019 企業社會責任報告書