

董事會成員暨多元化政策聲明及落實情形

●第十三屆董事會成員專業背景介紹：

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	專業背景
董事長兼總經理	中華民國	王世岳	男 61~65	美國加州大學企管碩士 久正光電(股)公司董事長 久禾光電(股)公司董事長
董事	中華民國	陳淑桂	女 76~80	台中師專 太壹投資(股)公司董事長
董事	中華民國	佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓	女 36~40	加拿大阿爾伯塔大學財務金融系 佰鴻工業(股)公司營運管理暨 資材管理處處長
董事	中華民國	萬旭投資(股)公司 代表人：林勃遠	男 41~45	美國凱斯西儲大學材料工程博士 佰鴻工業(股)公司法人董事代表人
董事	中華民國	羽禾(股)公司 代表人：陳星茹	女 31~35	新生醫護管理專科學校 羽禾(股)公司董事
獨立董事	中華民國	馮竹健	男 71~75	交通大學 EMBA 正基科技(股)公司獨立董事 農譯科技(股)公司監察人
獨立董事	中華民國	賴子睿	男 51~55	台灣大學會計系 熱映光電財務長 宸曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	林家慶	男 46~50	政治大學法律學系碩士 慶鴻法律事務所主持律師 鑫囍創業(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	胡光偉	男 56~60	淡江大學會計系 永華聯合會計師事務所所長 高平磊晶科技(股)公司監察人

●董事會多元化政策：

本公司經董事會通過之「公司治理實務守則」已明定董事會多元化政策，相關條文節錄如下：

第三章 強化董事會職能

第二十條

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

●董事會多元化政策之達成情形：

截至 114 年 12 月 31 日止，全體董事中，具員工身分之董事僅占 11%；董事年齡分布：31~35 歲 12%、36~40 歲 11%、41~45 歲 11%、46~50 歲 11%、51~55 歲 11%、56~60 歲 11%、61~65 歲 11%、71~75 歲 11%、76~80 歲 11%；女性董事成員占董事席次三分之一(33%)；所有獨立董事之任期皆為三屆以內。

本公司董事會成員各自具備不同專業領域及豐富產業經驗(其分布占比：光電產業 56%、財務會計相關 22%、法律相關 11%、醫療相關 11%)，對董事執行職務及公司治理可達成多元互補功效。

管理目標	達成情形
董事會成員中女性董事席次至少兩席	達成
每一性別達董事會席次三分之一以上	達成
董事會成員中兼任公司經理人之董事不得逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期皆不得逾三屆	達成

多元化項目 董事姓名	性別	營運判斷	會計及財務 分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導及決策
王世岳董事長	男	V	V	V	V	V	V	V
陳淑桂董事	女			V		V		V
廖心蓓董事	女		V			V		V
林勃遠董事	男					V		V
陳星茹董事	女			V				
馮竹健獨立董事	男	V	V	V	V	V	V	V
賴子睿獨立董事	男		V	V	V	V	V	V
林家慶獨立董事	男			V	V		V	V
胡光偉獨立董事	男		V	V			V	V