

董事會成員多元化之政策之具體管理目標與落實情形：

(一) 依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，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，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。

本公司董事會由 7 位董事組成(包含 3 位獨立董事)，成員均由財會、產業及學術菁英組成，專業能力涵蓋經營、營運管理、行銷及財務會計等多元專業領域，另為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。本公司亦重視董事會組成之性別平等，並以提高女性董事席次至四分之一(即 25%) 以上為目標，本屆(第九屆)目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 29%。

多元化 核心		基本組成								經營 管理	領導 決策	產業 知識	國際 市場觀	財務 會計		
		國 籍	性 別	具 有 員 工 身 份	年 齡				獨立董事 任期年資							
					40 歲 以 下	40 至 50 歲	51 至 60 歲	70 歲 以 上	3 年 以 下						3 至 6 年	6 年 以 上
董 事	陳碧華	中 華 民 國	女	✓		✓		-	-	-	✓	✓	光電產業	✓	✓	
	劉忠敏		男	-		✓		-	-	-	✓		光電產業			
	羅光立		男	-	✓				-	-	-	✓	✓	光電產業	✓	
	羅光偉		男	✓	✓				-	-	-	✓	✓	行銷通路	✓	✓
獨 立 董 事	黃瑞婷		女	-		✓					✓	✓		經營管理	✓	✓
	王兆祥		男	-			✓			✓		✓		經營管理		
	楊承聰		男	-	✓				✓			✓		審計稅務		✓

(二) 董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 7 席(含獨立董事 3 席)，佔全體董事成員比例分別為董事 (57%) 及獨立董事 (43%)。截至 112 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範。