

董事會多元化及獨立性

a. 董事會多元化情形

本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形，設置 9 席董事（含 3 席獨立董事），專業背景涵蓋產業、法律、經營及財務會計等領域之專業賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。主要政策目標包含：

- (1) 董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、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：
 - I. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - II. 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。
- (2) 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，整體應具備之能力如下：
 - I. 營運判斷能力。
 - II. 會計及財務分析能力。
 - III. 經營管理能力。
 - IV. 危機處理能力。
 - V. 產業知識。
 - VI. 國際市場觀。
 - VII. 領導能力及決策能力。

本公司現任董事由 9 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標即達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期末逾三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

(3) 本公司董事會成員落實多元化情形如下列：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成					營運判斷/ 經營管理	危機處理/ 領導決策	產業 知識	國際市 場觀	財務 會計	法律
	國籍	性別	兼任本公司 員工	獨立董事任期年資							
				3 年以下	3 至 6 年						
董事長秦榮華	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事中國信託銀行受託保管隆宏有限公司 投資專戶代表人:秦國峰	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事敏台國際有限公司 代表人:TOMOYUKI YAMADA	日本	男	否			✓	✓	✓	✓		✓
董事智嘉投資股份有限公司代表人:葉培城	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事群光電子股份有限公司代表人:呂進宗	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事敏台國際有限公司 代表人:張瑞苓	中華民國	女	是			✓	✓	✓	✓		
獨立董事鄭文榮	中華民國	男	否	✓		✓	✓		✓	✓	
獨立董事戴昇功	中華民國	男	否	✓		✓	✓		✓	✓	
獨立董事李國妃	中華民國	女	否	✓		✓	✓		✓	✓	

b. 董事會獨立性情形

本公司董事成員中獨立董事占比為 33%、具員工身份之董事占比為 11%；目前 3 位獨立董事任期年資均在 3 年以下。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，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，因此本公司董事會具獨立性(請參閱年報第 15 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)。