

董事介紹

- 本公司董事會成員由十一席學識經驗豐富的董事組成，設有四席獨立董事，超越上櫃公司規定之應設席次，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」，「審計委員會」由四席獨立董事組成(譚耀南、盧文聰、許婉琪、楊培傑)；「薪資報酬委員會」由董事會依據公開發行公司董事獨立董事設置及應遵循事項辦法遴選(許婉琪、盧文聰、陳慧玲)，具備法律、會計、商務及教育等領域，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。
- 本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；另制定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估。
- 本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。

職稱	姓名	選任日期	任期(年)	學經歷
董事長	黃育仁	110.09.24	3	美國哥倫比亞大學電機碩士 東友科技 董事長
董事	方頌仁	110.09.24	3	美國史丹福大學材料科學工程博士 達和創業投資 董事長
董事	張崇德	110.09.24	3	美國德州大學電機碩士 聯華電子 副董事長
董事	菱光科技(股)公司 代表人：王恩國	110.09.24	3	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士 菱光科技 董事
董事	光菱電子(股)公司 代表人：陳建龍	110.09.24	3	國立台灣大學管理學院碩士 國立台灣科技大學電機工程碩士 光菱電子 總經理
董事	光元實業(股)公司 代表人：高東海	110.09.24	3	政治大學企業經理板 台井科技 董事長
董事	東元國際投資(股)公司 代表人：何頌胤	110.09.24	3	國立台灣大學工業工程學研究所博士班 安心食品服務 營運副總經理
獨立董事	譚耀南	110.09.24	3	美國匹茲堡大學法律博士 美國紐約州暨華府執業律師
獨立董事	盧文聰	110.09.24	3	台灣大學商學研究所碩士 豪香(股)公司 董事長
獨立董事	許婉琪	110.09.24	3	國立中央大學企業管理博士 中臺科技大學兼任助理教授
獨立董事	楊培傑	110.09.24	3	中央警察大學警政研究所法學碩士 桂冠會計師事務所 執行長

• 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

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、領導能力。二、決策能力。三、國際市場觀。四、產業知識。

五、危機處理能力。經營管理能力。七、會計及財務分析能力。

八、營運判斷能力。九、環境永續。十、社會參與。

多元化政策落實情形如下表：

	黃育仁	方頌仁	張崇德	王恩國	陳建龍	高東海	何頌胤	譚耀南	盧文聰	許婉琪	楊培傑
職稱	董事長	董事	董事	副董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	男	女	男
國籍	日本	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	中華民國	中華民國
年齡	51-60	51-60	71-80	51-60	51-60	71-80	51-60	51-60	61-70	51-60	61-70
兼任本公司員工	√										
專業知識與才能											
商務	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
科技	√	√	√		√		√				
財務/會計						√	√	√	√	√	√
法律						√		√			√
行銷	√			√	√	√	√			√	
資訊安全					√	√					
能力與經驗											
領導能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
決策能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
國際市場觀	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
產業知識	√	√	√		√	√				√	
危機處理能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
會計及財務分析能力	√	√			√	√	√	√	√	√	√
營運判斷能力	√	√	√		√	√		√	√	√	
環境永續	√	√	√	√	√	√					
社會參與	√	√		√	√	√		√		√	

本公司現任董事會由 11 席董事組成，包含 4 席獨立董事成員(佔 36%)。具備法律、會計、商務及教育等領域。本公司 4 席獨立董事任期年資皆在三年以下，且包含 1 席女性獨立董事，有注重董事成員之性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。

(2)董事會獨立性：

本公司現任獨立董事為 4 席，一般董事 7 席，其獨立董事佔比為 36%，本公司董事會各董事及獨立董事間皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事與獨立董事皆無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。