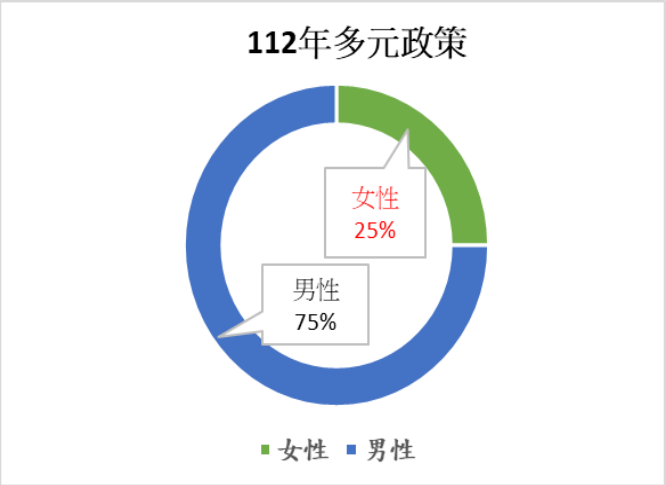
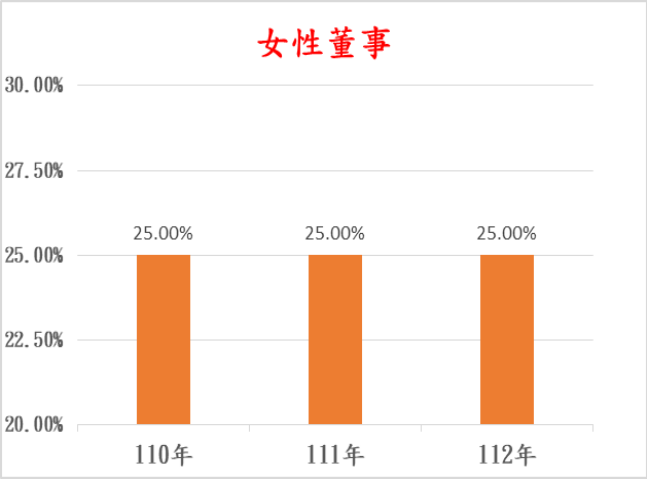
## 董事會成員落實多元化情形：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、法律、光電業、教育界等各界專業人士），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

1.營業判斷能力、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.領導能力及8.決策能力，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

| 多元化核心<br>董事姓名 | 基本組成 | | | | | | | | | | 專業能力與技能 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 性別 | 具有員工身份 | 年齡 | | | | | 獨立董事任期年資 | | | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 國際市場觀 | 風險管理 |
| | | | 31至40歲 | 41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 3年以下 | 3年至6年 | 6年以上 | | | | | | | |
| 董事長:<br>久正光電(股)公司代表人：王世岳 | 男 | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 董事:久正光電(股)公司代表人：劉紹玲 | 女 | | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 董事:佰鴻工業(股)公司代表人：廖宗仁 | 男 | | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 董事:佰鴻工業(股)公司代表人：廖心蓓 | 女 | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 董事:<br>鄭錫勳 | 男 | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 董事:<br>張中信 | 男 | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 獨立董事:<br>吳紹貴 | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事:<br>申元洪 | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |

註：✓係指具有能力

本公司依據公司法第 192 條之 1 受理持股百分之一之股東以書面向公司提名董事候選人名單，或由董事會提名光電業、會計、法律等各界專業人士、社會賢達，並且未有公司法第 30 條各款情事之一者，作為董事會遴選標準。本公司現任董事會八名成員，2 位獨立董事分

別具法律、教育界背景專長，6 位董事分別具有經營管理、產業知識及財務會計等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。目前獨立董事具法律、教育界專業，未來亦增設獨立董事為會計師專業，以達成董事會成員獨立董事及財務會計專長達三分之一目標。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 8 位董事，包括 2 位女性董事，不同性別董事比率目標為 30%以上，未來盡力加強女性董事席次以達成目標。