

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 董事 姓名	基本組成									專業能力與技能									
	國籍	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： 久正光電(股) 公司代表人： 王世岳	中華民國	男	✓				✓						✓	✓	✓			✓	✓
董事：久正光電 (股)公司代表 人：劉紹玲	中華民國	女					✓						✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事：佰鴻工業 (股)公司代表 人：廖宗仁	中華民國	男					✓						✓	✓	✓			✓	✓
董事：佰鴻工業 (股)公司代表 人：廖心蓓	中華民國	女		✓									✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事： 鄭錫勳	中華民國	男	✓		✓								✓	✓	✓			✓	✓
董事： 張中信	中華民國	男	✓		✓								✓	✓	✓			✓	✓
獨立董事： 吳紹貴	中華民國	男			✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事： 申元洪	中華民國	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、財務會計、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。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。其中 2 位女性，持續努力於性別、經驗及文化之組成多元化。藉由專業經驗多元化部份提供寶貴意見與經驗保障股東權益，以達到公司治理之理想目標。

本公司現任董事會成員八位，皆為產學界賢達具備獨立性資格專業人士。本公司獨立董事占比為 25%，年資連續任期均不超過 3 屆，而女性董事占比為 25%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，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。

