

## 台光電子董事成員多元化政策及落實情形

### (一) 董事會多元化及落實情形：

現任董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 4 位獨立董事中，鄭敦謙獨立董事，具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業、陳希佳獨立董事擁有律師資格，目前為眾才國際律師事務所管理合夥人、陳開元獨立董事曾任中華民國金融監督管理委員會(簡稱金管會)保險局副局長、檢查局副局長、金管會主任秘書、參事等，在財政與金融監理領域擁有豐富經驗，尹超先生擁有台灣大學法律系學士、美國紐約大學法律碩士，曾任理律法律事務所資深律師，目前任職於渣打國際商業銀行擔任董事總經理暨法務長一職。另 5 位非獨立董事中，董定宇董事長、蔡輝亮董事、李文雄董事、謝孟璋董事等，均有擔任上市(櫃)公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括科技、生化、食品、製造業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力、沈平董事則具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業。

董事會成員 9 席中：具員工身份之董事占 11%(1 位)，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 3-9 年，3 位董事年齡在 71 歲以上，3 位在 61~70 歲，3 位在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至 2 席為目標，目前董事會成員男性占 89%(8 位)，女性占 11%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

多元化 項目 董事 姓名	基本組成					專業背景			專業知識與技能							
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡		獨立董事 任期年資		產 業 經 驗	財 務 金 融	法 律	營 運 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	國 際 市 場 觀	永 續 發 展 管 理	風 險 管 理
				51-60	61-70	71-80	3 年 以下	3-9 年								
董定宇	中華 民國	男	✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
蔡輝亮	中華 民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
李文雄	中華 民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
謝孟璋	中華 民國	男		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓
沈 平	中華 民國	男				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
鄭敦謙	中華 民國	男			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
陳希佳	中華 民國	女	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

陳開元	中華民國	男			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
尹超	中華民國	男		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓

(二) 董事會獨立性：

- 本公司共有 9 席董事，全體董事會成員均未有公司法第 30 條所列各款情事，亦未有證券交易法第 26 條之 3 第 3 項(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)及第 4 項(監察人間或監察人與董事間，不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情況發生。
- 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓 名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
鄭敦謙	否	無此情形	否	無此情形
陳希佳	否	無此情形	否	無此情形
陳開元	否	無此情形	否	無此情形
尹超	否	無此情形	否	無此情形