

先進光電科技股份有限公司

個別董事落實董事會成員多元化政策

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

依據本公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備科技專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成
女性董事目標至少一席	尚未達成，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三分之一（即 33%）以上為目標，本公司 114 年股東會改選目前董事會成員男性占 91%（10 位），女性占 9%（1 位），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

本公司董事成員包含執業會計師、財經專業人士及不同產業上市公司經營者，符合公司營運發展需求。獨立董事占比為 36%，3 位獨立董事任期年資在 4 年以下，1 位獨立董事任期年資在 9 年以上。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名	性別	年齡	專業背景				專業知識與技能				
			產業經驗	科技	財務	法律	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理	國際市場觀	領導決策能力
高維亞	男	51-55	√	√			√	√	√	√	√
林忠和	男	71-75	√				√	√	√	√	√
賴茂三	男	81-85	√				√	√	√	√	√
賴建勳	男	46-50	√	√			√	√	√	√	√
李茂盛	男	71-75	√				√	√	√	√	√
許耘誌	男	40-45	√				√	√	√	√	√
林廷樺	男	46-50	√	√			√	√	√	√	√
曹永仁	男	61-65	√	√	√	√	√	√	√	√	√
高惠娟	女	50-55	√		√		√	√	√	√	√

張森河	男	55-60	v		v		v	v	v	v	v
陳泳睿	男	50-55	v	v			v	v	v	v	v

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 11 位，包含 4 位獨立董事及 5 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 36%及 45%)。截至 114 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，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 10 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 8-9 頁-董事資料)。