

## 董事(含獨立董事)

本公司目前設有十席董事(含四席獨立董事)，任期三年，連選得連任，均具有豐富的產業經營經驗、財務會計或公司業務所需之相關背景。

### A. 董事(含獨立董事)簡介

職稱	姓名	初次選任日期	任期	主要學(經)歷
董事長	許明森	95.05.26	3年	台灣大學化工系、UMIST Master 光鎰科技(股)公司總經理、蘇州興光宏光電有限公司監察人
董事	維善投資股份有限公司 代表人：黃明裕	95.08.14	3年	— 大同工學院電機工程學士
董事	群怡投資股份有限公司 代表人：楊柱祥	110.07.08	3年	— 中央大學化學工程碩士 群創光電(股)公司董事暨總經理、群怡投資(股)公司董事
董事	方榮熙	107.06.08	3年	清華大學材料科學工程所碩士 榮創能源科技董事長兼任執行長、群創光電(股)公司處長
董事	榮創能源科技股份有限公司 代表人：鄭禎訓	107.06.08	3年	— 台灣大學國際企業學系學士 榮創能源科技財會暨投資管理處長、群創光電(股)公司會計經理
董事	黃德利	107.06.08	3年	台灣大學應用力學研究所 光鎰科技(股)公司副總經理、蘇州興光宏光電有限公司董事長兼任總經理
獨立董事	蘇炎坤	101.06.12	3年	成功大學電機工程研究所國家工程博士 成功大學智慧半導體及永續製造學院院長、崑山科技大學綠能科技研究中心主任
獨立董事	黃江煌	107.06.08	3年	台灣大學財務金融研究所碩士 海悅國際開發(股)公司財務長及代理發言人、誠美材料科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	鄧及人	110.07.08	3年	清華大學材料科學研究所碩士、交通大學EMBA 工業技術研究院電光所顧問、光鼎電子(股)公司獨立董事
獨立董事	魏志宏	112.05.26	3年	美國布朗大學(Brown University)材料科學碩士、博士 研晶光電(股)公司董事長兼任總經理、研兆貿易(上海)有限公司董事長

## B. 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學經歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事無逾全體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，包括但不限於以下：

①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

②專業知識與技能：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、領導能力及決策能力

本公司現任董事會成員尚未包含女性成員，為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，本公司擬於日後逐步改善董事會組成結構。

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名		基本組成					專業知識與技能						
		國籍	性別	具員工身分	年齡 (歲)	獨立董事 任期年資	營運判 斷能力	會計財務 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	領導決 策能力
董事	許明森	中華民國	男	✓	51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	黃明裕(註1)		男	—	51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	楊柱祥(註2)		男	—	51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	方榮熙		男	—	51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	鄭禎訓(註3)		男	—	41~50	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	黃德利		男	✓	51~60	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	蘇炎坤		男	—	71~80	>3年	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	黃江煌		男	—	51~60	>3年	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
	鄧及人		男	—	51~60	<3年	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	魏志宏		男	—	51~60	<3年	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓

註1：該董事為法人董事(維善投資股份有限公司)之代表人。註2：該董事為法人董事(群怡投資股份有限公司)之代表人。註3：該董事為法人董事(榮創能源科技股份有限公司)之代表人。

本公司現任董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次達董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成