

董事及監察人所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

| 姓名 | 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-------------------------------|----|---|--------------------|------------------|
| 葉垂景 | | 畢業於史蒂芬理工學院碩士，現任本公司法人董事長代表及集團多家上市櫃公司董事長及董事職務，具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於光電產業 34 年，具有專業領導、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 0 |
| 銻德科技(股)公司 代表人：楊慰芬 | | 畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士，現任本公司銻德科技股份有限公司董事暨副執行長及多家上市公司董事，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗，專精於企業財務金融、會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 0 |
| 銻德科技(股)公司 代表人：王鼎章 | | 畢業於國立臺灣大學材料研究所博士，現任銻寶科技股份有限公司執行長，曾任台灣聚合化學品(股)公司副總經理，具五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗，專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 0 |
| 陳園中 | | 畢業於南加大大學財金會計雙主修學士，現任保瑞藥業(股)公司專案副理，具有五年以上財務、會計工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 0 |
| 獨立董事/ 審計委員/ 薪酬委員 佟韻玲 | | 畢業於政治大學經營管理碩士，現任台新國際企管顧問有限公司董事，曾任安永聯合會計師事務所執業會計師，具有五年以上財務、會計工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 1 |
| 獨立董事/ 審計委員/ 薪酬委員 洪順慶 | | 畢業於美國西北行銷學博士，曾任國立政治大學企業管理研究所教授，具有五年以上財務、會計工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 1 |
| 獨立董事/ 審計委員/ 薪酬委員 李靖文 | | 畢業於澳門科技大學工商管理博士，現任台南晶英酒店總經理，具有五年以上財務、會計工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務等，具豐富財務、營運規劃經驗。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。 | 0 |

(2)董事會多元化及獨立性

本公司現任董事由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，由各專業領域具有豐富經驗之賢達人士所組成。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。其年齡介於 31~35 間有 1 席、61~65 間有 2 席、66~70 有 3 席、71~75 間有 1 席；獨立董事年資為 2 席 8 年及 1 席 6 年；另注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為 25%，目前董事 7 席，包含 3 位女性董事，比率達為 43%。其資格條件均符合法令規定之獨立性規範。(可參閱(一)董事及監察人資料及上表)

多元化情形：

| 姓名 \ 項目 | 性別 | 營運判斷/ 經營管理 | 領導決策/ 危機處理 | 產業知識/ 國際市場 觀 | 財務及會計 分析能力 |
|---------|----|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 葉垂景 | 男 | V | V | V | |
| 楊慰芬 | 女 | | V | V | V |
| 王鼎章 | 男 | V | V | V | |
| 陳園中 | 男 | V | | V | V |
| 佟韻玲 | 女 | V | V | | V |
| 洪順慶 | 男 | V | V | V | |
| 李靖文 | 女 | V | V | V | |