

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	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
伍開雲	<p>伍開雲先生係公司創辦人之一，擔任公司的董事長兼總經理，專注於電子業之營運管理、研究及發展、工序工程、採購及物流，以至銷售及市場推廣方面擁有超過30年的豐富經驗，擅長科技領導、營運判斷與管理，帶領公司持續成長有良好的成效。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5款~第9款之情形發生。</p>	0
林文慶	<p>林文慶先生係公司創辦人之一，畢業於台灣技術學院機械工程系，曾任台灣飛利浦工程師，憶華電機開發部經理，專注於電子產品機構塑件模具的設計與銷售，具備機械工程專業知識、產業發展與經營管理經驗。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第1款~第2款、第5款~第9款之情形發生。</p>	0
王嘉真	<p>王嘉真女士畢業於東吳大學會計系，曾任資誠聯合會計師事務所高級審計員，自89年加入本公司，熟悉公司組織與業務運作，具備財務及會計之專業知識及經驗。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第3款、第5款~第9款之情形發生。</p>	0
沈顯和	<p>沈顯和先生畢業於中原大學電子工程系，曾任友達光電董事/副總經理，現任茂達電子及志聖工業董事，富采投控獨立董事，於TFT-LCD產業有豐富的專業知識，具備產業發展與營運管理經驗。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所規定之情事發生。</p>	1
伍允中	<p>伍允中先生畢業於美國 Lehigh University 電機工程學士及能源系統工程碩士，曾任峻凌電子(蘇州)有限公司工程專案經理，現任集團先進製程事業處副總，專注於 SMT 新製程的研發及國際客戶的開拓，具備創新研發、自動化製程、經營策略及本公司業務發展所需之專業與經驗。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5款~第9款之情形發生。</p>	0
林文章	<p>林文章先生畢業於育達商職商科，曾任天韋機車(股)公司負責人，具備經營管理與本公司業務發展所需之專業與經驗。</p> <p>未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第1款~第2款、第5款~第9款之情形發生。</p>	0

蕭雪鳳	蕭雪鳳女士畢業於銘傳商專銀行保險系，曾任第一商業銀行專員/遠流出版事業(股)財會經理，具備財務管理、金融投資等專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生。	0
胡首強	胡首強先生畢業於中國工商管理專校，曾任均昌企業業務經理/中鴻實業總經理，具備經營管理與本公司業務發展所需之專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。	0
張美瑗	張美瑗女士畢業於美國俄亥俄州立大學工業及系統工程碩士，曾任盛揚管理顧問(股)總經理/光華投資事業部經理/中加投資投資經理/東安投資(股)公司總經理，具備財務管理、金融投資、投資判斷及新創公司之管理及經營管理等專業知識及經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
陳夢萍	陳夢萍女士畢業於中國文化大學會計系，曾任安侯建業會計師事務所經理，現任當代會計師事務所會計師，具備財務、會計及公司治理之專業知識和背景。 未有公司法第 30 條各款情事。		0

(2)董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化：

(A)採行候選人提名制，就股東及董事所提名之董事候選人名單，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

(B)本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第三章強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條之規定：

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

(C)本公司第 14 屆董事會由 10 席董事組成，並設置 4 席女性董事(占比為 40%)，3 席獨立董事(占比為 30%)，另自然人董事占比達 100%，衡諸本公司董事成員名單，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀及危機處理等能力。

(D) 多元化政策執行情形

多元化核心 董事姓名	基本組成						產業經驗及專業能力								
	國籍	性別	具有員工身份	年齡					獨立董事任期年資 9年以上	經營管理	產業知識	資訊科技	會計財務	領導決策	風險管理
				31-40歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲							
伍開雲	中華民國	男	√				√			√	√	√		√	√
林文慶	中華民國	男					√			√	√			√	√
王嘉真	中華民國	女	√		√					√	√		√		√
沈顯和	中華民國	男					√			√	√	√	√	√	√
伍允中	中華民國	男	√	√						√	√	√		√	√
林文章	中華民國	男					√			√	√			√	√
蕭雪鳳	中華民國	女				√					√		√		√
胡首強	中華民國	男						√	√	√	√			√	√
張美瑗	中華民國	女				√			√	√	√		√		√
陳夢萍	中華民國	女				√			√	√			√		√

(E) 多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

具體管理目標	目前達成情形
董事會成員中，兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3。	已達成。
董事會成員中，女性董事不得低於(含)1席。	已達成；本公司第 14 屆董事會女性董事共四席。
獨立董事中具會計師執照、財務金融或企業管理至少一席。	已達成。

B. 董事會獨立性：

- (A) 本公司第 14 屆董事會獨立董事設有 3 席次，占比為 30%，每年定期檢視獨立董事之資格條件及獨立性，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂資格條件，於執行業務範圍內未與本公司有直接或間接之利害關係，亦未於選任前二年及任職期間有前開辦法第 3 條第 1 項所列情事。本公司取得每位獨立董事出具之獨立性聲明書。
- (B) 本公司定期檢視董事會成員之獨立性情形，於任職期間符合獨立性情形，詳細資訊請參閱「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。