

1. 董事會組織

本公司設董事七人(含獨立董事四人)，由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為三年，並依照法令、章程及股東會之決議行使其職權。

2. 董事及獨立董事名單、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
董事長：鄭石治	開南大學 EMBA 華懋科技股份有限公司總經理	不適用	-
董事：陳新煥	健行工專機械系 華懋科技股份有限公司董事長		-
董事：李賴明祝	中原大學工業工程系學士 昶和纖維興業(股)公司/財會課長 千附實業(股)公司/財會經理兼代理發言人 華上光電(股)公司/財會處長兼發言人		-
獨立董事：張榮銘 (註 2)	美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親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：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 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：否。 4. 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：無。	1
獨立董事：薛榮生 (註 2)	英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)	屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員		-
獨立董事：洪聖濠 (註 2)	台灣大學化學系學士 台灣大學環境工程學研究所碩士 清華大學科技法律研究所碩士 治信法律事務所律師		

註 1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪資報酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

3. 董事及監察人出(列)席董事會(公開資訊觀測站連結)

4. 董事及監察人進修情形(公開資訊觀測站連結)

5. 董事會多元化及獨立性

(1).董事會多元化：本公司訂有公司治理實務守則，明訂董事會成員多元化政策，公司董事會成員共有 7 名，6 位董事的專業領域涵蓋 VOCS 工程、技術、行銷管理、法律或公司業務所需之工作經驗及專長，屬財務會計專長者為 2 位董事。年齡分佈 51 ~ 60 歲者 2 位、61 ~ 70 歲者 3 位及 71~80 歲 2 位。董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形。

管理目標	達成情形	原因與採行之措施
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次二分之一	達成	不適用
董事會成員至少包含一席女性董事	達成	不適用
獨立董事半數以上連續任期不超過三屆	達成	不適用
董事會成員女性董事席次達三分之一	未達成	現行董事皆為產學界賢達，女性董事佔 14%(1 位)，未達性別多元化目標。本公司注重董事會成員組成之性別平等，未來將積極尋覓適切人選，盡力增加女性董事席次。

(2).董事會獨立性：公司董事會成員共有 7 名，其中包含 4 位獨立董事，占比 57%，2 位具員工身分之董事，非員工董事占比 29%，本公司董事間並無親屬關係，且獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬，並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。本公司將致力於持續維持董事會之獨立性。

(3).董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	鄭石治	陳新煥	李賴明祝	張榮銘	薛榮生	郭子弘	洪聖濠
國籍	中華民國						
性別	男	男	女	男	男	男	男
獨立董事任期				3年	3年	3年	3年
年齡	71-80 歲	61-70 歲	61-70 歲	61-70 歲	71-80 歲	51-60 歲	51-60 歲
擔任本公司員工	V		V				
產業經驗、專業能力							
經營管理	V	V	V			V	
領導決策	V	V	V				
技術及產業知識	V	V	V		V		
法律							V
財會會計			V	V			

6. 董事會權責

依董事會議事規責所訂之權責範圍辦理。