

董事會成員多元化政策落實情形

基本資料									產學背景				
職稱	姓名	性別	兼任本公司 員工	擔任本公司 獨立董事		年齡			學術研究	金融證券	人力資源	半導體業	光電產業
				第二年	第五年	41~50	51~60	61~70					
董事長	詹文雄	男	●			1位	4位	4位				●	●
董事	洪全成	男										●	
董事	郭光垠	男	●									●	●
董事	莊宏仁	男										●	●
董事	李欣欣	女								●			
獨立董事	黃文谷	男			●						●		
獨立董事	莊正民	男			●				●				
獨立董事	王惟怡	女			●					●			
獨立董事	張志揚	男		●						●			

- 本公司共有9席董事，包含4席獨立董事，業經112年6月12日股東常會選任之，其中董事5人(56%)，獨立董事4人(44%)。各董事皆有提供公司書面「聲明書」等，確認本身及其直系親屬相對於公司之獨立性，並無證券交易法第 26條之 3規定第 3項及第 4項規定情事(董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)，符合相關法令規定。