

董事會成員多元化政策落實情形

本公司現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事(44%)及5位非獨立董事(56%)，本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，董事整體具備產業知識、經營管理、財務會計、營運判斷等專業。董事會成員獨立性方面，董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3為目標，目前僅有2席董事兼具員工身分。

本公司同時注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占78%(7位)，女性占22%(2位)。女性董事席次未達1/3，係董事遴選時，主要考量專業經驗、產業知識及經營績效，並將性別多元性作為重要參考因素。未來，我們將持續優化遴選機制，廣納多元優秀人才進入決策層，推動董事會的多元與包容發展，並以提升女性董事席次 1/3 (33%) 以上為目標。

職稱	姓名	基本資料					產學背景					
		性別	兼任本公司員工	年紀(歲)			學術研究	金融證券	人力資源	法律法務	半導體業	光電產業
				51~60	61~70	71~80						
董事長	詹文雄	男	●	●							●	●
董事	洪全成	男			●						●	
董事	郭光琅	男	●	●							●	●
董事	莊宏仁	男				●					●	●
董事	詹惠芬	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			●			●				