

(一)董事資料

112年4月2日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 (年)	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或監 察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	東友科技(股)公司		110.7.9	3	92.6.20	21,928,260	17.26%	28,906,260	19.39%	0	0	0	0	東友科技(股)公司董事長兼總經理 東元集團資訊電子事業群執行長 美國哥倫比亞大學電機碩士	(註1)	無	無	無	
	日本	代表人：黃育仁	男 51~60歲	110.7.9	3	92.6.20	0	0.00%	150,000	0.10%	0	0	0	0			無	無	無	
副董事長	中華民國	東友科技(股)公司		110.7.9	3	92.6.20	21,928,260	17.26%	28,906,260	19.39%	0	0	0	0	凌陽科技(股)公司業務處長 日本慶應大學 MBA		無	無	無	
	中華民國	代表人：楊其昶	男 51~60歲	110.7.9	3	108.10.22	0	0.00%	118,209	0.08%	0	0	0	0			無	無	無	
董事	中華民國	光菱電子(股)公司		110.7.9	3	95.6.14	3,787,000	2.98%	5,701,000	3.82%	0	0	0	0	環球水泥股份有限公司總經理 美國麻省理工學院電機博士		無	無	無	
	中華民國	代表人：侯智升	男 41~50歲	112.3.13	3	112.3.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0			無	無	無	
董事	中華民國	光菱電子(股)公司		110.7.9	3	101.6.13	3,787,000	2.98%	5,701,000	3.82%	0	0	0	0	正誠法律事務所 合夥律師 美國 Franklin Pierce Law Center 智 慧財產權碩士		無	無	無	
	中華民國	代表人：顧慕堯	男 51~60歲	110.7.9	3	110.7.9	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0			無	無	無	
獨立 董事	中華民國	王修銘	男 61~65歲	110.7.9	3	98.6.16	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	銘星創意管理顧問有限公司董事長 英國萊斯特大學 MBA		無	無	無	
獨立 董事	中華民國	黃詩瑩	女 41~50歲	110.7.9	3	110.7.9	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	華宇藥品股份有限公司 獨立董事 円星科技(股)公司獨立董事 廣州暨南大學管理學院財務管理博 士	無	無	無		
獨立 董事	中華民國	蕭雲祥	男 51~60歲	111.11.29	3	111.11.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	社團法人桃園市自閉症協進會理事 長 開南大學 商學院碩士在職專班經 營管理組	無	無	無		

註 1：目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務	
董事長	黃育仁	董事長：	東友科技(股)公司、東欣光電科技(江西)有限公司
		董 事：	創源生物科技(股)公司獨立董事、無錫菱光科技有限公司、南昌菱光科技有限公司、Creative Sensor (USA) Co.、Creative Sensor Co.,Ltd.(HK)、Creative Sensor Inc. (BVI)
		其 他：	菱光科技(股)公司策略長、東友科技(股)公司策略長
副董事長	楊其昶	董事長：	凌日科技股份有限公司
		董 事：	南昌菱光科技有限公司、無錫菱光科技有限公司、Creative Sensor (USA) Co.
董 事	侯智升	董 事：	環球水泥股份有限公司、臺南紡織股份有限公司、環泥投資股份有限公司
		監 察 人：	環中國際股份有限公司、六和機械股份有限公司
董 事	顧慕堯	董 事：	美時化學製藥股份有限公司獨立董事、華陸創業投資股份有限公司、有勁管理顧問股份有限公司、初惜投資股份有限公司、富里商務股份有限公司
		監 察 人：	上海友菱電子有限公司、聯成實業股份有限公司
		其 他：	正誠法律事務所合夥律師
獨立董事	王修銘	董事長：	銘星創意管理顧問有限公司
		董 事：	永歲投資控股(股)公司、京元電子公司獨立董事
		監 察 人：	國光電力(股)公司
		其 他：	台灣區電子電機同業公會理事
獨立董事	黃詩瑩	董 事：	華宇藥品(股)公司獨立董事、円星科技(股)公司獨立董事、山太士(股)公司獨立董事
		其 他：	志信聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	蕭雲祥	其 他：	社團法人桃園市自閉症協進會 理事長 桃園市虎頭山獅子會 創會會長 桃園市教育局高級中等學校身心障礙學生鑑定安置委員會 安置委員

(二)董事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(註一)	獨立性情形(註二)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董家數
董事長/黃育仁		1. 董事專業資格與經驗請參閱第 6 頁 董事會資料。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	不適用	1
副董事長/楊其昶				0
董事/侯智升				0
董事/顧慕堯				1
獨立董事/王修銘		1. 董事專業資格與經驗請參閱第 6 頁 董事會資料。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無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	1
獨立董事/黃詩瑩				3
獨立董事/蕭雲祥				0

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
 - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
 - (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
 - (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
 - (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
 - (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
 - (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
 - (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
 - (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

(三)董事會多元化及獨立性

董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當地之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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，董事會整體應具備之能力與經驗如下：

- 一、領導能力。
- 二、決策能力。
- 三、國際市場觀。
- 四、產業知識。
- 五、危機處理能力。
- 六、經營管理能力。
- 七、會計及財務分析能力。
- 八、營運判斷能力。
- 九、環境永續。
- 十、社會參與。

管理目標

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，遵循各項法令、公司章程之規定與公司治理之各項作業與安排，確保發揮董事會之職責。本公司董事會成員須具備執行業務所必需之知識、技能及產業決策與管理等各項能力，為達成董事會職能目標，訂定多元性管理目標如下：

- (一) 性別多元化，女性董事目標為一席以上。
- (二) 領域多元化，經營管理、領導決策、產業知識、會計及財務分析等核心項目，涵蓋以上四項。

多元化落實情形

- 本公司董事會七位成員中，包含一名女性董事。
- 三位獨立董事中，二位任期年資在三年以下、一位在三到六年間。全體董事中，一位年齡在 61 至 65 歲間，四位在 51 至 60 歲間，二位在 41 至 50 歲間，董事年齡層分布廣泛。
- 現任 7 席董事中，學歷包含經營電機碩士、經濟研究碩士、智慧財產權碩士、財務管理博士…等；其中每位董事的專業背景亦有不同；黃育仁、楊其昶、侯智升、顧慕堯及蕭雲祥董事，長於進行營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理且具有環境永續

及國際市場觀；黃詩瑩董事具會計及財務分析專長；王修銘董事具相關產業經驗。

- 本公司董事會成員學歷及專長互補，在領域及性別多元互補，達成本公司董事會多元化政策設定之目標。

董事會獨立性：

本公司之目標為獨立董事席次至少佔全體董事席次的三分之一、兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一以及董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含一名女性董事；七位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次三分之一以上，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	副董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	黃育仁	楊其昶	侯智升	顧慕堯	王修銘	蕭雲祥	黃詩瑩
性別	男	男	男	男	男	男	女
國籍	日本	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	51-60	51-60	41-50	51-60	61-65	51-60	41-50
兼任本公司員工	v	v					
專業知識與才能							
商務	v	v	v	v	v	v	v
科技	v	v	v		v		
財務/會計							v
法律				v			
行銷	v	v	v		v	v	
資訊安全				v		v	v
能力與經驗							
領導能力	v	v	v	v	v	v	v
決策能力	v	v	v	v	v	v	v
國際市場觀	v	v	v	v	v	v	v
產業知識	v	v	v		v		
危機處理能力	v	v	v	v	v	v	v
經營管理能力	v	v	v	v	v	v	v
會計及財務分析能力	v						v
營運判斷能力	v	v	v	v	v	v	v
環境永續	v	v	v	v	v	v	v
社會參與	v	v	v	v	v	v	v