

董事會成員簡歷、多元化政策及落實情形

一、董事會成員

依章程規定，本公司設置董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。本屆董事會成員介紹(任期為 113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日)：

職稱	姓名	相關專業與經驗
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	崑山科技大學電機系學士、溫哥華職業專校商業進出口管理科畢。 現任本公司董事長及總經理，及子公司之董事及董事長，具有完整專業及豐富產業經驗，能有效整合集團資源，發揮集團總指揮之優勢。具備領導決策、市場策略、營運管理、公司治理及產業發展規劃等能力。
董事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	加拿大皇后大學資訊管理系學士。 現任本公司策略採購處及資訊處處長，及子公司董事。具備豐富經營管理、領導決策及資訊科技管理等能力。
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	銘傳商專會統科畢。 現任本公司資深特助及子公司監察人。具備豐富財務管理、公司治理、營運管理等能力。
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	國立中山大學公共事務管理研究所碩士。 曾歷任航空警察局局長、台南縣警察局局長、雲林縣警察局局長及高雄市政府警察局副局長等。具備豐富危機處理、經營管理、營運判斷等能力。
董事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	國立中興大學公共行政系學士。 現任耐斯企業(股)公司總經理、台富國際(股)公司、和鼎國際開發(股)公司及和園投資(股)公司董事長。具備豐富企業經營、領導決策、營運管理、公司治理及產業轉型創新等能力。

獨立董事	黃廣志	<p>國立布魯克林工學院電子物理博士、國立交通大學電子工程碩士、國立成功大學電機工程學士。</p> <p>現任國立金門大學終身名譽校長、國立高雄科技大學終身名譽教授及正修科技大學終身榮譽講座教授。曾歷任亞洲航空公司董事長、國立交通大學系主任及教務長、國立中山大學工學院院長、中山大學研究院指導顧問、國家科學發展委員會工程中心指導顧問等。榮選為美國教育委員會會士(ACE Fellow)及中國電機工程學會會士(CIEE Fellow)，並曾榮獲十大傑出工程教授、電機工程金質獎章、工程界終身貢獻獎等多項殊榮，擁有深厚的學術與產業背景，具備企業經營管理、公司治理、產業知識等專業能力。</p>
獨立董事	洪吉山	<p>國立成功大學法律研究所碩士、國立中興大學財稅學系學士。</p> <p>現任華友聯開發(股)公司獨立董事、平和環保科技(股)公司獨立董事、南六企業(股)公司獨立董事及台郡科技(股)公司法人董事代表。曾歷任財政部高雄國稅局局長、財政部南區國稅局局長、財政部賦稅署副署長等。具備豐富財稅管理、公司治理、領導決策、法律等專業能力。</p>
獨立董事	高金成	<p>國立交通大學管理科學研究所碩士、國立臺灣大學心理學系學士。</p> <p>曾歷任開略企管顧問有限公司總經理、盟亞企管顧問(股)公司總經理、財團法人中國生產力中心經理、福一纖維工業(股)公司董事長特助兼廠長。具備企業管理、人資管理、領導策略、績效管理等專業能力。</p>
獨立董事	呂德財	<p>雲林科技大學管理學博士。</p> <p>現任崑山科技大學企業管理系教授兼系主任。曾任崑山科技大學商業管理學院院長。擁有管理理論基礎與實務應用、整合學術與產業資源、提升組織效能等專業能力。</p>

二、董事多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 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如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

三、董事會多元化具體管理目標及達成情形

管理目標	管理情形
獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。	達成
董事至少三分之一席次具備科技創新、資訊、財會專業背景	達成
獨立董事至少三分之一席次具備財會、公司治理、經營管理專業背景	達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	達成

四、董事會組成多元化落實情形

本公司第 17 屆董事會成員共 9 席，任期自 113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日止。

9 席董事(其中包含 4 位獨立董事)皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，4 位獨立董事分別具法律、財務管理、人力資源管理及經營管理背景專長，5 位董事分別具有財會、科技、資訊科技及產業行銷等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

董事會 9 席成員在組成比例上 2 席女性董事(22.2%)，7 席男性董事(77.8%)；具員工身份之董事為 3 席(33.3%，其中 1 位具經理人身份，兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一)；4 席獨立董事任期年資分別為 1 席落於 4~6 年，另 3 席為本屆新任，落於 1~3 年內，所有獨立董事任期皆不超過 3 屆。董事會成員年齡分佈在 50-59 歲有 22.2%，60-69 歲有 33.3%，70 歲以上者有 44.5%，全部董事國籍皆為中華民國籍。

職稱	姓名	性別	國籍	年齡	員工 身份	獨立董事 任期年資 (3屆以下)	專業背景
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	男	中華民國	50~59歲	✓		科技創新、經營管理
董事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	女	中華民國	50~59歲	✓		資訊科技、經營管理
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	女	中華民國	60~69歲	✓		財務管理、公司治理
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	男	中華民國	70~79歲			經營管理、風險管理
董事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	男	中華民國	70~79歲			企業經營管理、公司治理
獨立董事	黃廣志	男	中華民國	80~89歲		✓	企業管理、產業技術
獨立董事	洪吉山	男	中華民國	70~79歲		✓	法律、財務管理、公司治理
獨立董事	高金成	男	中華民國	60~69歲		✓	人力資源管理、經營管理
獨立董事	呂德財	男	中華民國	60~69歲		✓	財務管理、企業管理

職稱	姓名	多元化核心項目							
		營運 判斷	會計及 財務分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際市 場觀	領導	決策
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	✓		✓	✓			✓	✓
董事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	✓		✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	黃廣志	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	洪吉山	✓	✓	✓	✓			✓	✓
獨立董事	高金成	✓		✓	✓			✓	✓
獨立董事	呂德財	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

五、董事會獨立性

1. 現任董事會共 9 席董事，其中 5 席為一般董事(55.6%)，4 席為獨立董事(44.4%)。
2. 董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列各款情事；董事會成員中除董事長洪慶昇與陳麗如董事為配偶關係(2 席)外，餘(7 席)未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)及第 4 項(監察人間或監察人與董事間，不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情況發生。
3. 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等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	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	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	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	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃廣志	否	無此情形	否	無此情形	-
洪吉山	否	無此情形	否	無此情形	3
高金成	否	無此情形	否	無此情形	-
呂德財	否	無此情形	否	無此情形	-