

董事會成員簡歷、多元化政策及落實情形

● 董事會成員介紹

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	陳冠宏	中山大學管理研究所碩士 鴻準精密工業(股)公司工程師	元山科技工業(股)公司董事長
董事	李英珍	台大電機工程學博士 晶達光電股份有限公司董事長	晶達光電(股)公司董事長 研揚科技(股)公司策略長 研揚科技(股)董事(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表) 德信科技(股)公司董事 迅德興業(股)公司獨立董事 智易科技(股)公司獨立董事 Litemax Technology, Inc.董事 廣積科技(股)公司董事(法人代表) 捷毅國際(股)公司董事 上海萊邁司光電有限公司執行董事 晶達光電(股)公司董事長 研揚科技(股)公司策略長 研揚科技(股)董事(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表) 德信科技(股)公司董事 迅德興業(股)公司獨立董事 智易科技(股)公司獨立董事 Litemax Technology, Inc.董事 廣積科技(股)公司董事(法人代表) 捷毅國際(股)公司董事 上海萊邁司光電有限公司執行董事
董事	利元投資(股)公司 代表人:謝騰隆	國立台中商專銀保科 臺灣銀行副總經理	
董事	陳怡君	舊金山州立大學企業管理 研究所	元山科技工業(股)公司董事長特別助理
獨立 董事	方至民	國立中山大學企業管理學 系專任教授	進泰電子科技(股)公司獨立董事 中信造船(股)公司獨立董事 大井泵浦工業(股)公司獨立董事
獨立 董事	陳冠良	大中國國際聯合會計師事務所 會計師	大中國國際聯合會計師事務所會計師 高橋企業管理顧問(股)公司董事長 良余興業有限公司董事(法人代表)
獨立 董事	邱基峻	德國杜賓根大學法學博士 高雄地方法院法官 國立高雄大學法律學系兼 任助理教授	經典國際法律事務所主持律師 力銘科技(股)公司董事(法人代表)

● 多元化政策及落實情形

董事會多元化及獨立性：

- (1)本公司訂有「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。
- (2)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：A.營運判斷能力。B.會計及財務分析能力。C.經營管理能力。D.危機處理能力。E.產業知識。F.國際市場觀。G.領導能力。H.決策能力。
- (3)本公司目前設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域之專家，落實董事會成員組成多元化之方針。

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	陳冠宏	陳怡君	李英珍	利元投資股份有限公司 代表人：謝騰隆	方至民	陳冠良	邱基峻
性別	男	女	男	男	男	男	男
年齡	41~50	51~60	71~80	71~80	61~70	41~50	51~60
兼任本公司員工	√	√					
專業知識與才能							
經營管理	√	√	√	√	√	√	√
領導決策	√	√	√	√		√	√
財務				√		√	
會計				√		√	
產業知識	√	√	√		√		√
環保		√	√				

多元化管理目標及達成情形：

- (1) 獨立董事席次逾董事席次三分之一：達成，本公司目前有3位獨立董事，獨立董事占比為42.85%
- (2) 獨立董事任期未逾三屆：達成。
- (3) 適足多元之專業知識與技能，產業知識領域專業人士比率目標為40%以上：達成，本公司7位董事中包括5位產業知識領域專業人士，比率為71.43%。
- (4) 董事進修每人每年至少6小時：達成。
- (5) 女性董事至少一席：達成。