

廣明光電股份有限公司

董事會成員多元化政策

依公司治理實務守則之規定及強化董事會職能，董事會成員需多元化之政策，相關條件如下：

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 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如下：

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

第八屆董事會成員

多元化核心 項目 董事姓名	性別	國籍	年齡		任期年資			員工	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
			60 以下	61 以上	1-5	6-10	10 以上									
何世池	男	中華民國	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡文弘	男	中華民國	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃健堂	男	中華民國		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化核心 項目 董事姓名	性別	國籍	年齡		年資			員工	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
			60 以下	61 以上	1~5	6~10	10 以上									
楊俊烈	男	中華民國	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王關生	男	中華民國	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡有智	男	中華民國	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓		
陳彥豪	男	中華民國	✓		✓						✓		✓			

董事會之組成均具備執行職務所必須之知識、技能及素養且符合公司營運架構、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向以達到公司治理之理想目標。本公司董事會成員均具備多元化之核心能力，並足以因應未來環境之所需。