

## 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。

本公司董事會由七位董事組成，其中三位獨立董事。現任內部董事中，董事長何世池具備前瞻性視野、獨到眼光及行銷能力，董事黃健堂則擅長領導及工廠管理，董事蔡文弘則擅長領導及專業的行銷能力，董事楊俊烈則擅長會計財務各方面的專業領域，四位董事均有豐富的產業經驗及國際市場觀，且具備危機處理能力。本公司獨立董事皆具有豐富的產業實務經驗和專業知識，王關生獨立董事具備超過 20 年的產業經驗，專長於營運管理財會方面，陳彥豪獨立董事為台灣大學管理學院兼任教授，具有豐富的專業學術領域及蔡有智獨立董事蔡有智具專業市場觀察，本公司透過董事會結構之多元化及獨立性，促使董事會決策過程充分考慮各種專業知識和觀點，並能獨立於公司管理階層，提供客觀的意見和建議。本

公司董事相互間並無具二等親身分者  
為推動董事性別多元化本公司預計於 115 年度董事任期屆滿改選時，將任一性別  
達董事席次三分之一標準以符合法規之要求，並有助於提升決策品質，促進內部  
監督機制，使董事會功能更有效發揮。

### 第九屆董事會成員

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		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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。  
本公司第九屆七名董事成員(含三位獨立董事)，具員工身份之董事比率為 14%，  
獨立董事比率為 43%；其豐富產業經驗及專業能力，並具備多元化之核心能力，  
足以適時提供專業建言及判斷及因應未來環境之所需。