

## ●董事會專業性、獨立性：

(1)董事會專業性：本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任及以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。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、專業知識及技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷及科技)、專業技能及產業經驗等。

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，其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、國際市場關

七、領導能力

八、決策能力

本公司現任董事會由 7 位董事組成。包含 3 位獨立董事成員(佔 42.86%)。具備會計、法律、財務及產業相關領域等。本公司 3 位獨立董事中包含 1 位女性獨立董事，有注重董事成員之性別平等，已達成本公司董事會成員之性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。

## ●董事落實董事多元化情形

項目 董事姓名	基本組成							專業能力							
	國籍	性別	是否 兼任 員工	年齡		獨立董事 任期年資		營運判 斷能力	會計及 財務分 析能力	經營管 理能力	危機處 理能力	產業 知識	國際市 場關	領導 能力	決策 能力
				50   59	60   69	3-9 年	9年 以上								
董事長:葉垂景	中華民國	男	是		V			V		V	V	V	V	V	V
董事:楊慰芬	中華民國	女	是	V				V	V	V	V	V	V	V	V
董事:蔣為峰	中華民國	男	否	V				V	V	V	V	V	V	V	V
董事:潘燕民	中華民國	男	是	V				V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事:陳俊兆	中華民國	男	否	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事:辛智秀	中華民國	女	否		V	V		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事:張佐夏	中華民國	男	否	V		V		V		V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性:本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事成員(佔42.86%)。3位獨立董事並無證券交易法第26條之3

規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間、監察人間或董事與監察人兼具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

●董事所具專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
<p>董事長 葉垂景</p>	<p>畢業於史蒂芬理工學院碩士，現任本公司董事長暨執行長、集團多家上市櫃公司董事長及法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需之工作經驗，致力於光學產業相關領域近 25 年，擁有專業領導、營運管理及策略規劃支能力，帶領公司走向產業先驅，邁向永續經營。</p>
<p>董事 楊慰芬</p>	<p>畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士，現任本公司董事暨副執行長、財團法人銖德文教基金會董事長等多家上市櫃公司法人董事長及董事代表，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對於市場策略及業務推廣有豐富經驗。</p>
<p>董事 蔣為峰</p>	<p>畢業於國立中興大學企管碩士，現任萬豐資本股份有限公司董事長，曾任漢鼎股份有限公司 H&amp;Q Asia Pacific Taiwan 總經理、怡和創投集團 Pacific Venture Group 總經理等上市櫃公司董事代表，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。</p>
<p>中凱投資(股)公司 代表人:潘燕民</p>	<p>畢業於文化大學經濟研究所碩士，現任本公司董事及暨副總經理等多家上市櫃公司法人董事代表及監察人，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗及專業資格，專精於企業財務金融及會計事務，對產業具有豐富規劃經驗。</p>

<p>獨立董事 陳俊兆</p>	<p>畢業於台北商業大學、政治大學商學院碩士、澳門科技大學工商管理博士。現任為本公司薪資報酬委員會及審計委員會召集人、鴻錦股份有限公司董事。</p> <p>經歷為晶華酒店薪酬委員會召集人、安可光電股份有限公司獨立董事、台灣企銀、金控銀行總行科長、處長等主管、兩岸產業總經理、台灣金融研訓院融資講座、國內外大學講座等，擁有證照國家普考、金融考試及格，具有二十五年以上之商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上專業資格，專精於企業財務金融及會計事務，對產業具有豐富規劃經驗。</p>
<p>獨立董事 辛智秀</p>	<p>畢業於美國北維吉尼亞大學 IMBA，為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任欣翔印刷(台灣)有限公司、新翎企業有限公司總經理、欣翔印刷(台灣)有限公司執行董事、欣翔創意(惠州)印刷有限公司總經理、法鼓山慈善基金會董事，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對於企業財務金融及會計事務、市場策略及業務推廣有豐富經驗。</p>
<p>獨立董事 張佐夏</p>	<p>畢業於逢甲大學土木工程系學士為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任元大資產股份有限公司經理、吉聯不動產股份有限公司業務經理(經紀人)，曾任日盛證券股份有限公司副理，具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對於房地產經驗相當豐富，企業財務金融及會計事務、市場策略及業務推廣有豐富經驗。</p>