

光环科技股份有限公司
董事会多元化及独立性情形

1.董事会多元化政策：

(1).依据本公司「公司治理实务守则」第 19 条，董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

- (一)、营运判断能力。
- (二)、会计及财务分析能力。
- (三)、经营管理能力。
- (四)、危机处理能力。
- (五)、产业知识。
- (六)、国际市场观。
- (七)、领导能力。
- (八)、决策能力。

(2).董事成员专业背景涵盖物理、电机、财务会计、法律等，董事会成员具备产业经验、知识多样化背景，可从不同角度给予专业意见，落实情形如下：

职称	董事长	董事兼总经理	董事		独立董事		
姓名	陈立惇	朱美彦	杨貽婷	尤龙生	许妙静	张东隆	林志洁
性别	男	女	女	男	女	男	女
国籍	中华民国	中华民国	中华民国	中华民国	中华民国	中华民国	中华民国
年龄	61-65	56-60	56-60	56-60	61-65	71-75	51-55
兼任本公司员工		✓					
多元化核心项目							
营运判断	优	优	优	优	优	优	优
会计及财务分析	佳	佳	优	佳	优	佳	佳
经营管理	优	优	优	优	优	优	优
危机处理	优	优	优	优	优	优	优
产业知识	优	优	佳	优	佳	优	佳
国际市场观	优	优	优	优	优	优	优
领导能力	优	优	优	优	优	优	优
决策能力	优	优	优	优	优	优	优

2.董事会目标及达成情形：

目 标	达 成 情 形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	1 席董事具经理人身份占比为 14.28%，已达成。
独立董事至少三人，且不得少于董事席次三分之一	独立董事 3 席，占比为 42.85%，已达成。
董事间应有超过半数之席次，不得具有配偶或二亲等以内之亲属关系	各董事与独立董事间未有左列之情形，已达成。
任一性别董事席次达三分之一	本届董事女性成员 4 席、男性成员 3 席，已达成。

3.董事会独立性： 本届董事席次 7 席其中独立董事 3 席占全体董事比率为 42.85%。

各董事及独立董事间无证券交易法第 26 条之 3 规定第 3 项及第 4 项规定之情事。