

# 光環科技股份有限公司

## 董事會多元化及獨立性情形

### (1) 董事會多元化政策：

本公司「公司治理實務守則」及「董事及監察人選任程序」，訂定董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜評估各種多元化面向，例如：A.基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等) B.專業知識技能：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：營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策。

本公司第九屆董事席次 7 席其中獨立董事 4 席，董事陳承康於 111 年 2 月 8 日辭任。董事成員專業背景涵蓋電機、電信、物理、財務會計等，董事會成員具備產業經驗、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，落實情形如下：

姓名	職稱	性別	國籍	年齡	兼任公司員工	獨立董事 任期年資	多元化核心項目					
						3~9 年	經營 管理	領導 決策	光通產 業技術	市場 行銷	財務 會計	銀行 證券
劉勝先	董事長	男	中華民國	66~70			✓	✓		✓		
劉漢興	董事兼 總經理	男	中華民國	71~75	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
陳承康 (註)	董事	男	中華民國	71~75			✓	✓		✓		
Juine Kai Tsang	獨立 董事	男	美國	71~75		✓	✓	✓	✓			
楊存孝	獨立 董事	男	中華民國	66~70		✓	✓	✓	✓			
賴俊豪	獨立 董事	男	中華民國	61~65		✓	✓	✓		✓		
錢逸森	獨立 董事	男	中華民國	66~70		✓	✓	✓			✓	✓

註：董事陳承康於 111 年 2 月 8 日辭任，其相關資料揭露至辭任日。

### (2) 112 年董事會目標及達成情形：

目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	1 席董事具經理人身份占比為 16.66%，未逾三分之一，已達成。
獨立董事連續任期不超過三屆	4 席獨立董事任期皆未超過三屆，已達成。
獨立董事席次逾全體董事席次二分之一	獨立董事 4 席，占比為 66.66%，已達成。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係	本公司各董事與獨立董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，已達成。
董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬	本公司董事長與總經理未有左列之情形，已達成。
至少增加一席女性董事成員	本屆董事雖未有女性成員，但本公司注重性別平等，未來將增列女性董事席次，目前未達成。

(3) 董事會獨立性：第九屆實際在任董事共 6 席，其中獨立董事 4 席佔全體董事比率分別為 66.66%，獨立董事連續任期均未超過三屆。各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。