

## 董事資料

2023年12月31日

職稱	姓名	國籍或 註冊地	性別	選任日期	任期	主要經(學)歷
董事長	茂鈺紀念股份有限公司代表人: 林恩平	台灣	男	2022.6.8	3年	美國多明尼加企管碩士
副董事長	黃有執	台灣	男	2022.6.8	3年	清華大學動機系碩士
董事	茂鈺紀念股份有限公司代表人: 林恩舟	台灣	男	2022.6.8	3年	淡江大學銀保系 大陽科技副總經理
董事	梁忠仁	台灣	男	2022.6.8	3年	政治大學財稅系
董事	陳俊明	台灣	男	2022.6.8	3年	俄亥俄州立大學資工博士
董事	謝銘原	台灣	男	2022.6.8	3年	逢甲大學應數系
獨立董事	顏杉桔	台灣	男	2022.6.8	3年	台中高工電工科 大立光電協理
獨立董事	彭明華	台灣	男	2022.6.8	3年	明志工專機械工程科 大立光電協理
獨立董事	呂俊逸	台灣	男	2022.6.8	3年	光華高工電訊科 大陽科技副總經理

董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行公司 獨立董事家數
林恩舟 (董事)	1. 董事專業資格與經驗請參閱本年報第 7 頁。 2. 所有董事皆未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
林恩平 (董事)		不適用	無
黃有執 (董事)		不適用	無
梁忠仁 (董事)		不適用	無
謝銘原 (董事)		不適用	無
陳俊明 (董事)		不適用	無
顏杉桔 (獨立董事)		1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註)相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
彭明華 (獨立董事)		1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註)相關規定。 2. 本人持有本公司股份數共 56,604 股，持股比例 0.04%。 3. 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
呂俊逸 (獨立董事)	1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註)相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無	

註:

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
  - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
  - (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
  - (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
  - (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  - (5) 直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
  - (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
  - (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
  - (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。
  - (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

### 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：本公司多元化政策之具體管理目標為將多元化學經歷(如: 營運判斷、財會、危機處理、經營管理能力、產業知識、國際觀、領導、決策能力)，納為董事會成員之組成考量。

本公司注重董事成員之多方能力，並以提高具備至少四項之董事比率至50%以上為目標。

上述七項能力中，已具備至少四項之董事比率目標達成情形為78%，已達成目標。

2. 本公司董事會成員落實多元化之情形如下:

- 具員工身份之董事占比為44%
- 獨立董事占比為33%，其中一位獨立董事年資在3年以下
- 董事年齡71-80歲1位、61-70歲3位、51-60歲3位、50歲以下2位

多元核心項目如下:

姓名	性別	兼任員工	專業背景				專業知識與技能						
			商務	科技	財務/會計	產業	營運判斷能力	會計/財務/數理能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
林恩舟	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
林恩平	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃有執	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
梁忠仁	男		√		√	√		√			√	√	

謝銘原	男		v		v	v		v			v	v	
陳俊明	男	v	v	v		v		v			v	v	v
顏杉桔	男		v	v	v	v		v			v	v	v
彭明華	男		v	v	v	v		v			v	v	v
呂俊逸	男		v	v	v	v		v			v	v	v

3. 董事會獨立性：本公司全體董事之選任符合「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、證券交易法第 14 條之 2 及證券交易法第 26 條之 3 規定。董事會強調獨立運作，董事及獨立董事皆獨立行使職權。現任董事會董事成員皆為本國籍，組成有 3 席獨立董事，且所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。