

## 董事會成員簡歷、多元化政策及落實情形

本公司董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，並遵循本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之董事成員多元性及獨立性政策。

本公司設置企業永續發展暨提名委員會，負責董事(含獨立董事)之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單，並適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之適當性。

### 董事會成員介紹

董事姓名	相關專業與經驗
董事長 張景溢	上海交通大學企業管理博士、政治大學企業管理系碩士、華威國際科技顧問(股)公司之創辦人暨董事長；現任本公司董事長暨策略長，台虹科技(股)公司等多家上市櫃公司董事，對於公司治理、營運管理、市場策略及產業發展規劃擁有豐富經驗與領導決策能力。
董事 林蔚	成功大學電機工程博士，曾任中華電信研究所分項計畫主持人，為本公司創辦人；96年6月至106年3月間，擔任本公司總經理。於有機金屬氣相磊晶技術累積35年以上技術經驗，具豐富產業經驗及經營管理能力。
董事 盧博彥	美國伊利諾大學化工博士，曾任友達光電執行副總經理，現任華威國際科技顧問(股)公司事業整合中心總經理，具備豐富管理決策經驗及經營策略能力。
董事 楊吉裕	政治大學財務管理系碩士，擁有中華民國會計師及美國特許財務分析師合格專業證照。現任本公司董事暨財務長、聯鈞光電(股)公司獨立董事，專精於財務金融、會計事務、公司治理與經營管理，對提升公司經營績效與管理效率具有豐富規劃與管理經驗。
獨立董事 王金來	政治大學會計系碩士與經營管理博士(DBA)，擁有中華民國會計師、中國大陸會計師、美國會計師/管理會計師等合格專業證照，曾任職安永會計師事務所所長。為本公司審計委員會召集人，擔任眾達科技(股)公司、邁達特數位(股)公司等上市櫃公司獨立董事，對於公司治理、企業經營、財務會計，永續策略規劃擁有豐富經驗與專業能力。
獨立董事 陳永昌	台灣大學法律系學士，台灣高等法院法官，擁有中華民國律師專業證照，現為永昌法律事務所所長，擔任潤隆建設(股)公司之獨立董事，對於法律專業與實務具有豐富經驗。
獨立董事 林妍希	輔仁大學哲學系，曾任DDI美商宏智國際顧問有限公司台灣總經理暨全球董事顧問，擔任開曼商豐祥控股(股)公司、穎台科技(股)公司等上市櫃公司獨立董事，擅長組織領導學，擁有20年協助上市企業CEO發揮組織效能的豐富資歷。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力包含：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、國際市場觀、領導能力及決策能力。

多元核心項目 董事姓名	性別	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
董事長 張景溢	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 林蔚	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 盧博彥	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 楊吉裕	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 王金來	男	✓	✓	✓	✓			✓	✓
獨立董事 陳永昌	男	✓		✓	✓			✓	✓
獨立董事 林妍希	女	✓		✓	✓			✓	✓

#### 多元化管理目標：

本公司現行設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋相關產業經驗、財務/會計、法律、經營管理等領域之專家賢達。且為落實董事會成員組成多元化方針，至少包含 1 名女性董事。

專長	與聯亞公司相關	董事數目
董事會/委員會領導	管理領導經驗被視為董事會與功能性委員會策略資產	7
相關行業經驗	協助檢討本公司業務營運、財務及投資	4
公共行政	帶來法規遵循及利害關係人溝通之經驗	7
風險管理	風險與法令遵循為董事會之責任	7
會計專業	帶來各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗	2
法律專業		1

#### 董事會獨立性：

本屆董事會成員中，獨立董事占董事會席次為 42.85%，且獨立董事連續任期均未超過三屆。全體董事成員間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之親屬關係。