

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係採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化方針，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司設有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允當性。

董事會成員介紹

董事姓名	相關專業與經驗
董事長 張景溢	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能力，帶領公司邁向永續經營。
副董事長 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，現任副董事長兼技術長；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年以上經驗，具豐富產業知識及經營管理能力。
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、富鼎先進電子(股)公司董事、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執行經驗。
董事 盧勇宏	國立交通大學應用化學博士，曾任職友達光電(股)公司副總經理，現任旭東機械工業(股)公司董事，對經營管理及產業具有豐富經驗。
獨立董事 曾孝平	美國德州大學化工博士，於台積電與世界先進等公司任職20年以上，歷經副總經理及廠長等職務；有豐富的半導體製程、品質控管及工廠管理相關經驗。
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，擔任精英電腦(股)公司副董事長(法人代表)暨總經理、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，高林實業(股)公司及潤隆建設(股)公司等上市櫃公司獨立董事，對於法律專業與實務具有豐富經驗。

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。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	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
副董事長 林 蔚	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 楊吉裕	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 盧勇宏	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 曾孝平	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 王金來	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事 陳永昌	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓

多元化管理目標：獨立董事任期未超過三屆；並為落實董事成員產業知識領域之多元化目標，產業知識領域專業人士比率目標為 40%以上；董事會任期屆滿(112 年 5 月 19 日)改選，規劃至少包含 1 名女性董事。目前 7 位董事包括 5 位產業知識領域專業人士，比率為 71.42%。董事會成員積極出席董事會議，111 年度出席率達 100%，確實監督並瞭解營運計畫之執行。

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	5
公共行政	帶來法規遵循及利害關係人溝中之經驗	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：目前計有三席獨立董事，本公司獨立董事人數占比為 42.85%，獨立董事連續任期均未超過三屆。本公司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。