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允當性。

董事會成員介紹

職稱	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	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	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	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，擔任聯詠科技(股)公司、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	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)公司之獨立董事，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。
獨立董事	林俊吉	清華大學應用化學所碩士並取得台灣大學管理學院 EMBA 碩士，曾任職台積電(股)公司資深處長、精材科技(股)公司執行長、采鈺科技(股)公司執行長暨總經理，擔任円星科技 (股)公司、辛耘企業(股)公司、晶相光電(股)公司等上市櫃公司獨立董事，在半導體業界具有相當之聲望。

本公司目前有 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	員工身份	年齡	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	✓	60~69	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事　盧博彥	男		70~79	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事　林　蔚	男		60~69	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事　楊吉裕	男	✓	50~59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 王金來	男		60~69	✓	✓	✓	✓			✓	✓
獨立董事 林妍希	女		60~69	✓		✓	✓			✓	✓
獨立董事 林俊吉	男		60~69	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化管理目標：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
董事進修每人每年至少 6 小時	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
女性董事至少一席	達成

董事會獨立性：本屆董事會成員中，目前獨立董事有 3 席占董事會席次為 42.86%，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，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。