

華星光通科技股份有限公司
董事會成員多元化政策及落實情形

董事會成員多元化政策

為強化董事會職能，本公司公司治理實務守則第 20 條已制定董事會成員組成應就公司運作、營運發展需求之多元化方針。

董事會成員組成應就公司運作、營運發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

具體目標管理及落實多元化情形

本公司於 113 年度股東常會(113/6/14)選任董事共 7 名(含獨立董事 4 名)，其中獨立董事佔 57.14%，員工身分董事佔 14.28%。成員具備產業經驗者過，皆具涵蓋商務及管理領域之豐富經驗與專業，另外尚有不同領域及工作背景。強化治理及多元互補並有效擔當董事會成員之職責，符合董事會成員多元化政策管理目標。

一、管理目標：

- (1)董事會成員中獨立董事席次過二分之一。
- (2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。
- (3)董事間不超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

二、目標達成情形：

- (1)董事會成員本公司於113年度股東常會(113/6/14)選任董事共7名(含獨立董事4名)，其中獨立董事佔57.14%。
- (2)本公司董事1人兼任公司員工。
- (3)董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (4)一名女性董事。

本公司於113年6月14日進行董事改選，本屆董事會由上屆的9席董事含3席獨立董事，改至7席董事含4席獨立董事，董事會成員中獨立董事席次過二分之一，4席獨立董事分別為鄭瑞明先生為橡子園代表人、翁順隆先生為新竹馬偕醫院院長、胡定康先生曾任創投董事總經理且為美國會計師、王彥治先生為台新創投投資部協理，分別具有創業投資實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業，另外3為非獨立董事分別為蘇昭陽華星光董事長、龔行憲博士為華星光通創辦人及石明先生訊石信息資訊董事長，皆具備產業發展和公司營運專業。另外為強化多元，上屆的9席董事留任3席，除了成員年輕化之外，更具多元視角專業。董事之選擇均考量普遍應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，且專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等，以達到公司治理之理想目標。本公司7席董事(含4席獨立董事)其多元化情形如下：

<div>多元 核心 項目</div> <div>董事 姓名</div>	基本組成			產業及專業能力				
	性別	年齡 範圍	員工 身分	經營 管理	領導 能力	國際 市場觀	產學 專業	會計及財 務分析能 力
蘇昭陽	男	51~60	√		√	√	√	
龔行憲	男	71~80		√	√	√	√	
石明	男	71~80		√		√	√	
鄭瑞明	男	71~80		√	√	√		
翁順隆	男	61-70		√	√			
胡定康	男	51~60		√		√		√
王彥治	男	51~60			√	√	√	√

本公司於114年1月10日及114年2月4日皆因法人董事代表人變更，變更後明行投資股份有限公司代表人簡惠敏、振家投資股份有限公司代表人Todd Swanson，於114年1月16日蘇昭陽董事長因業務繁忙請辭，同日董事會推舉簡惠敏擔任董事長，簡惠敏女士為本公司第七屆董事長且為現策略長，熟悉光通產業並擅長營運策略，Mr. Todd Swanson 長期在美國光通產業擔任高級管階層，尤其熟悉尖端大廠運作，2位加入為本公司董事陣容更添多元。

董事姓名	多元 核心 項目	基本組成			產業及專業能力				
		性別	年齡 範圍	員工 身分	經營 管理	領導 能力	國際 市場觀	產學 專業	會計及財 務分析能 力
簡惠敏		女	51~60	√	√	√	√	√	
Todd Swanson		男	51~60		√		√	√	