

1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	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
光洋應用材料科技股份有限公司 代表人：鄭憲松	(1)相關學經歷請詳(一)董事(含獨立董事)資料，具五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (2)符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所列之獨立性資格要件要求。		無
黃啓峰				無
鍾怡歡				無
森啟股份有限公司 代表人：李芸芳				無
獨立董事 呂美黛				無
獨立董事 張嘉紋				3
獨立董事 蔡瑄庭				無

2.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司董事之遴選係依據董事之專業資格、經驗及多元性綜合考量，不因性別、年齡、國籍及文化等因素而有所影響，本公司共有 7 席董事(其中 4 席為女性董事)，且本公司董事會成員未有公司法第 30 條各款情事。未來規劃依據「公司治理實務守則」規定，由多元之董事組成本公司董事會，為本公司永續發展做出適切之決策。

本公司現任董事會共 7 席董事，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事及獨立董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有 4 席，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 姓名/職稱	基本組成							專業能力							
	國籍	性別	年齡				兼任本公司員工	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲									
鄭憲松 董事長	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V
黃啓峰 董事	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V
鍾怡歡 董事	中華民國	男		V			V	V		V	V	V	V	V	V
李芸芳 董事	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V

多元化核心項目 姓名/職稱	基本組成							專業能力							
	國籍	性別	年齡				兼任 本公司 員工	營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲									
呂美黛 獨立董事	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V
張嘉紋 獨立董事	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V
蔡瑄庭 獨立董事	中華民國	女		V						V	V	V	V		V

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

(2)董事會獨立性：

本公司重視董事會職能及獨立性，本公司董事間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項至第 4 項規定情事，亦無具有配偶及二親等內親屬關係之情形。本公司依公司章程規定設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次之三分之一，並成立審計委員會由全體獨立董事組成取代監察人職務。

本公司公司章程規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，皆已獲得每位董事之書面聲明。