

1. 董事資料

113 年 4 月 23 日 單位:股, %

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	銻德科技(股)公司	不適用	112.06.21	3 年	96.09.28	14,563,740	21.27	14,563,740	21.27	0	0	0	0					
董事長	中華民國	銻德科技(股)公司 代表人：葉垂景	男 61-70 歲	112.06.21	3 年	96.09.28	403,594	0.59	403,594	0.59	0	0	0	0	美國史蒂芬理工學院碩士 銻德科技股份有限公司執行長	註一	董事	楊慰芬	配偶
董事	中華民國	銻德科技(股)公司 代表人：潘燕民	男 51-60 歲	112.06.21	3 年	101.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0	文化大學碩士 銻德科技股份有限公司副總經理	註二	無	無	無
董事	中華民國	銻德科技(股)公司 代表人：楊慰芬	女 51-60 歲	112.06.21	3 年	97.03.03	0	0	0	0	403,594	0.59	0	0	國立政治大學GEMBA 銻德科技股份有限公司副執行長	註三	董事長	葉垂景	配偶
董事	中華民國	周萬順	男 71-80 歲	112.06.21	3 年	97.04.25	0	0	0	0	0	0	0	0	美國西太平洋大學企業管理學博士 一詮精密工業股份有限公司董事長	註四	無	無	無
獨立董事	中華民國	林祖嘉	男 61-70 歲	112.06.21	3 年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	洛杉磯加州大學經濟系博士 政治大學經濟系所教授、行政院大陸委員會副主任委員	註五	無	無	無
獨立董事	中華民國	吳榮生	男 61-70 歲	112.06.21	3 年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	逢甲大學企業管理學士 渣打銀行副總裁	註六	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳俊兆	男 51-60 歲	112.06.21	3 年	112.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	澳門科技大學工商管理博士 鴻錦股份有限公司監察人	註七	無	無	無
獨立董事	中華民國	呂博能	男 61-70 歲	109.06.10	3 年	103.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學法律系 中央大學人力資源管理研究所	註九	無	無	無

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
葉垂景	歷任銻德科技(股)公司總經理、執行長、董事長等職，致力於光學產業相關領域近 25 年。未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
楊慰芬	歷任銻德科技(股)公司副執行長等職。未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
潘燕民	歷任銻德科技(股)公司副總經理、財務長等職。未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
周萬順	歷任一詮精密工業(股)公司總經理、董事長等職。未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
林祖嘉 (獨立董事)	中華民國經濟學家，歷任國立政治大學經濟系教授、系主任；曾任行政院大陸事務委員會副主任委員、國家發展委員會主任委員、行政院政務委員。未有公司法 30 條各款之情事。	1 林祖嘉董事兼任本公司之轉投資公司銻寶科技(股)公司之獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 2 項規定。 2 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。 3 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。 4 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。	1

安可光電 112 年度年報第 8 / 11~14 頁

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
吳榮生 (獨立董事)	曾任渣打銀行副總裁。 未有公司法 30 條各款之情事。	<p>1 吳榮生董事兼任本公司之轉投資公司鈺德科技(股)公司之獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 2 項規定。</p> <p>2 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。</p> <p>3 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。</p> <p>4 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。</p>	2
陳俊兆 (獨立董事)	歷任鴻錦股份有限公司監察人、晶華酒店 薪酬委員會召集人等職。 未有公司法 30 條各款之情事。	<p>1 陳俊兆董事兼任本公司之母公司鍊德科技(股)公司之獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 2 項規定。</p> <p>2 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。</p> <p>3 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。</p> <p>4 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。</p>	1

安可光電 112 年度年報第 8 / 11~14 頁

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
呂博能 (獨立董事)	曾任日盛銀行副總經理。未有公司法 30 條各款之情事。	1 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。 2 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1% 以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。 3 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。	於 112 年 6 月 21 日 任期屆滿解任。

董事會多元化政策及獨立性之情形：

(1) 董事會多元化：本公司依據公司治理實務守則所示，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括以下二大面向之標準：

① 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

② 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。

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，目前董事席次為七席。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：

1、營運判斷能力 2、會計及財務分析能力 3、經營管理能力 4、危機處理能力 5、產業知識 6、國際市場觀 7、領導能力 8、決策能力。

本公司董事會成員多元化情形如下表：

多元化項目 姓名	基本條件與價值							董事會整體應具備之能力							專業能力					
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事年資		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	決策能力	總體經濟	財務金融	會計	產業
				51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	6-9年												
葉垂景 (董事長)	中華民國	男	無		√				√		√	√	√	√	√					√
潘燕民 (董事)	中華民國	男	無	√					√	√	√	√	√	√	√		√	√		
楊慰芬 (董事)	中華民國	女	無	√					√	√	√	√	√	√	√		√			
周萬順 (董事)	中華民國	男	無			√			√		√	√	√	√	√					√
林祖嘉 (獨立董事)	中華民國	男	無		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√				
吳榮生 (獨立董事)	中華民國	男	無		√			√	√	√	√	√	√	√	√		√			
陳俊兆 (獨立董事)	中華民國	男	無	√			√		√	√	√	√	√	√	√		√			
呂博能 (獨立董事)	中華民國	男	無	√				√	√	√	√	√	√	√	√		√			

註:呂博能董事於 112 年 6 月 21 日任期屆滿解任。

(2)董事會獨立性：本公司設置獨立董事三席，佔本公司董事會席次之 42.86%。本公司七席董事中，經核對內部人申報資料、獨立董事聲明書等資訊，除葉垂景董事與楊慰芬董事互為配偶關係外，其他董事之間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項等情事。