

## 安可光電 113 年度年報第 4~5 / 7~10 頁

114 年 4 月 22 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	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事 或監察人			備註
							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	鍊德科技(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					註八
董事長	中華民國	鍊德科技(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 鍊德科技股份有限公司執行長	註一	董事	楊懇芬	配偶
董事	中華民國	鍊德科技(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 鍊德科技股份有限公司副總經理	註二	無	無	無
董事	中華民國	鍊德科技(股)公司 代表人：楊懇芬	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 鍊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 一證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



安可光電股份有限公司  
AimCore Technology Co., Ltd.

#### 4、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。

#### 第七屆董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形

多元性目標	達成情形
1. 至少包含一位不同性別董事	達成
2. 獨立董事連續任期無超過三屆情事	達成
3. 成員專業背景應涵蓋總體經濟、財務金融、會計、產業知識	達成

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施

- 原因說明：本公司第七屆董事會任期為 112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日。董事會成員七席，其中一席為女性，所占比率為 14%，任一性別董事席次未達三分之一。
- 採行措施：俟董事會屆滿進行改選，尋求多方管道人才舉薦，以提升董事成員性別多元化。



### 3、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	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
葉重景	歷任銖德科技(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	歷任銖德科技(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	歷任銖德科技(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銖寶科技(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