

董事成員多元化政策及落實情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註 1)										兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數
		商 務 、 法 務、財務、 會計或公 司業務所 須相關 科系之 私立大專 院校講 師以上	法 官 、 檢 察 官、律師、 會計師或 其他與 公司業 務所需 之國家 考試及 格領有 證書之 專門職 業及技 術人員	商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所 須之 工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
李焜耀	-	-	√				√		√	√	√	√	√	√	0
陳其宏	-	-	√			√	√		√	√	√	√	√	√	0
友達光電股份有限公司 代表人：彭双浪	-	-	√	√	√		√		√	√	√	√			0
財團法人明基友達文 教基金會 代表人：黃漢州	-	-	√			√	√		√	√	√	√			0
王弓	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2
范成炬	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1
沈英銓	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。