

萬達光電(股)公司董事會成員及其多元化政策落實情形

一、董事會成員多元化政策

對於董事會成員多元化方針策，本公司透過基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準，再考量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，遴選具執行職務且多元者擔任董事，茲將個別董事背景及其多元化情形列示於下。

二、董事成員背景介紹

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	恒銘投資股份有限公司	-	-
	代表人：黃素真	銘傳商業專科學校 台灣國際標準電子(股)公司	恒銘投資股份有限公司董事長
董事	杜丁龍	誼達光電科技(股)公司董事長 高雄高商	誼達光電科技(股)公司董事長
董事	范志明	空軍航空技術學院 萬達光電管理部經理、營運事業處 協理、總經理特助、副總經理	本公司總經理
董事	鄭勝件	政治大學 EMBA，萬達光電管理 部副理、經理、財部經理、總管 理處協理	本公司財務長
董事	葉俊璋	交通大學電信工程系 萬達光電行銷專員、PM	本公司副總經理
董事	豐藝電子股份有限公司	-	-
	代表人：陳安迪	美國爾灣加州大學 UC Irvine Bachelor degree in Electrical Engineering and Computer Science	豐藝電子董事長特助 勁豐電子日本子公司負責人
獨立董事	顏錫銘	俄亥俄州大學財金博士 政治大學財金系主任退休	政治大學財金系兼任教授
獨立董事	楊綺華	政治大學外文系研究所、政大經營 管理碩士 新名企業大中華區總經理	新名企業大中華區總經理
獨立董事	金保華	台灣大學農業經濟所碩士 F-龍燈財務暨投資者關係部協理	兆聯實業(股)公司協理

三、董事會成員多元化之具體管理目標與達成情形

