

華泰電子股份有限公司
第十八屆董事名冊

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	董悅明	國立中山大學管理學院高階經營碩士	華泰電子(股)公司總經理	華泰電子(股)公司董事長 OSE PHILIPPINES, INC. 董事長 OSE PROPERTIES, INC. 董事長 OSE INTERNATIONAL, LTD. 董事長 OSE USA, INC. 法人董事代表 COREPLUS (HK) LTD. 法人董事代表 蘇州華禧科技有限公司法人董事代表
董事	群聯電子(股)公司 代表人： 顏暉駁	交通大學電機與控制工程學系	群馬電子(股)公司副總經理法人監察人代表	群聯電子(股)公司副總經理 曜成科技(股)公司法人董事代表 群佳科技製造(股)公司法人董事代表
董事	頡邦科技(股)公司 代表人： 高火文	清華大學應用化學碩士	工研院電子所微電子組組長 欣寶電子(股)公司總經理	頡邦科技(股)公司董事及總經理 Chipmore Holding Company Limited (Cayman) 董事 頡誠投資(股)公司董事
董事	頡邦科技(股)公司 代表人： 羅世蔚	交通大學 EMBA / 中原大學會計系	資誠聯合會計師事務所審計部副總	頡邦科技(股)公司管理中心副總 頡誠投資(股)公司董事長 精拓科技(股)公司監察人 瞻誠科技(股)公司監察人 合肥頡中封測技術有限公司法人董事代表 合肥奕斯偉材料技術有限公司法人董事代表 鮮活控股(股)公司獨立董事及薪酬委員 碩禾電子材料(股)公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員 碩鑽材料(股)公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
獨立董事	蔡清典	國立成功大學會計學系	安永(原致遠)聯合會計師事務所合夥會計師 高雄市會計師公會常務理事、常務監事	文平會計師事務所負責人 大田精密工業(股)公司獨立董事 華泰電子(股)公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委員
獨立董事	邱正仁	美國紐約市立大學商學博士	國立成功大學會計學系教授	榮星電線工業(股)公司獨立董事 大峽谷半導體照明系統(股)公司獨立董事 華宏新技(股)公司 獨立董事 華泰電子(股)公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委員
獨立董事	徐嘉華	東海大學企業管理學系	益航(股)公司財務協理 奇菱光電(股)公司財務長 頤邦科技(股)公司獨立董事	奇菱光電(股)公司董事長 華泰電子(股)公司薪酬委員會委員

董事會成員落實多元化情形

本公司董事會成員具備不同專業背景、性別及工作經歷。本公司尤其注重董事會運作之獨立性，具員工身份之董事占比目標為 30% 以下，獨立董事占比目標為 40% 以上，以健全本公司之董事會結構。110 年度設獨立董事三人，獨立董事占比為 42%，具員工身份之董事占比為 14%，兩者已達設定目標。董事會成員具員工身分者占比為 14%；獨立董事占比為 42%；女性董事占比為 0%。二位獨立董事任期年資介於七至九年，其專業背景涵蓋產業科技、法律、財務會計及營運管理等領域。個別董事落實董事會成員多元化政策之情形，請參閱下表。另外，本公司董事會成員多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

多元化核心項目 董事姓名	性別	營運管理	會計及 財務分析	法務	風險管理	產業知識	決策能力	危機處理 能力	國際市場 觀
董悅明	男	√			√	√	√	√	√
顏暉駁	男	√			√	√	√	√	√
高火文	男	√			√	√	√	√	√
羅世蔚	男	√	√		√	√	√	√	√
蔡清典	男	√	√		√	√	√	√	√
邱正仁	男	√	√		√	√	√	√	√
徐嘉華	男	√	√		√	√	√	√	√