

董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形

1. 董事會成員多元化政策及具體管理目標

公司治理實務守則第二十條及董事選舉辦法第三條：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、國籍、年齡及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、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。

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：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二等親以內之親屬關係。

董事會獨立性：本公司依法令規章設置四位獨立董事，占比為 36.36%。並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及兼職規定聲明書，確認無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事：本公司董事有超過半數之席次，不具配偶及二親等以內親屬關係；獨立董事與董事間，皆不具前項各款關係之一。

2. 落實情形：

衡諸第九屆董事會成員：

1. 學歷方面，3 名董事具大學學位，8 名董事具碩士學位(包含 1 名博士學位)。
2. 經歷方面，11 名董事均有 10 年以上本公司所營業務相關專業領域之資歷。
3. 女性董事席次為 5 席，佔全體董事比重為 45.45%。
4. 年齡分佈方面，最年輕者為 45 歲，最高齡者 64 歲，平均年齡為 57 歲。
5. 兼任員工身分董事 1 名，佔全體董事比重為 9.09%。
6. 國籍均為中華民國籍。

7. 全體董事普遍具備本公司「公司治理實務守則」第 20 條載明執行業務所必須之能力。
8. 現行董事成員共 11 名董事，包含獨立董事 4 名，佔全體董事比重為 36.36%。獨立董事任期均未超過三屆。
9. 一名董事具備律師執照，一名董事擔任大專院校教授。
10. 董事多元化面向、互補及性別平等，落實情形尚符合「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」及主管機關相關政策等規定，未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求，配合主管機關及相關辦法，持續落實多元化政策，以確保董事會成員之專業及公司之營運穩健。

董事成員學經歷背景：

姓名	主要學歷	主要經歷
陳怡君	Concordia University Wisconsin MBA 台大復旦 EMBA 雙碩士	愛爾達科技(股)公司董事長 穿梭科技(股)公司總經理
周志宏	國立交通大學傳播科技碩士	台達電子企業本部永續長暨發言人
劉學愚	輔仁大學電子工程系	台大創新育成(股)公司總經理
李淑芬	台北商專會計學系	德技股份有限公司財務長
黃文昭	美國德州大學 奧斯汀分校會計碩士	盧森堡商達爾國際(股)公司 台灣分公司副財務長
許鐘結	輔仁大學應用數學系	聯邦網通(股)公司總經理
廖芳萱	台大國家發展研究所碩士	宇軒國際法律事務所主持律師
王雅萱	台大復旦 EMBA 雙碩士	隴華電子(股)公司董事兼總經理
王芝芳	台灣大學 EMBA 財經系碩士	大同公司財務長
陳彥豪	臺大商學研究所博士	臺大 GMBA 兼任助理教授
侯鈞耀	台大復旦 EMBA 雙碩士	程析科技(股)公司執行長

董事會成員多元化政策-基本條件

董事姓名	性別	年齡	兼任 員工	國籍
陳怡君	女	50~60	V	中華民國
周志宏	男	60~70		中華民國
李淑芬	女	60~70		中華民國
劉學愚	男	60~70		中華民國
黃文昭	女	50~60		中華民國
廖芳萱	女	50~60		中華民國
許鐘結	男	60~70		中華民國
王雅萱	女	40~50		中華民國
王芝芳	男	60~70		中華民國
陳彥豪	男	50~60		中華民國
侯鈞耀	男	40~50		中華民國

董事會成員多元化政策-知識、技能及素養

董事姓名	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
陳怡君	V	V	V	V	V	V	V	V
周志宏	V		V	V		V	V	V
李淑芬	V	V	V		V	V	V	V
劉學愚	V		V	V	V	V	V	V
黃文昭	V	V	V		V	V	V	V
廖芳萱	V		V	V	V			V
許鐘結	V		V	V	V	V	V	V
王雅萱	V	V	V	V	V	V	V	V
王芝芳	V	V		V	V		V	V
陳彥豪	V	V	V	V	V	V	V	V
侯鈞耀	V	V		V	V		V	V

董事會成員多元化政策-專業資格與經驗

董事姓名	商務、法務、財務、會計、或公司所須相關科系之公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	具有商務、法務、財務、會計、或公司業務所需之工作經驗
陳怡君			V
周志宏			V
李淑芬			V
劉學愚			V
黃文昭			V
廖芳萱		V	V
許鐘結			V
王雅萱			V
王芝芳			V
陳彥豪	V		V
侯鈞耀			V