

董事會多元化化之政策：

本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定，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。為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，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：基本條件與價值：1.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。本公司目前董事會成員共有 9 名，含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、法律、電子電機、企業管理等。截至 111 年底，董事年齡平均為 55 歲；獨立董事占全體董事比例為 33%；具員工身份之董事占全體董事比例為 11%；獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等

董事會成員多元化之政策

職稱	姓名	性別	個別董事背景					性別佔全體董事比例		獨董佔全體董事比例	具員工身分之董事佔全體董事比例	全體董事年齡分布情形	
			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	男	女			50歲以上	50歲以下
董事長	呂國雄	男	✓	✓	✓	✓	✓	100%	0%	33%	11%	✓	
董事	張申曄	男	✓	✓	✓	✓							✓
董事	簡慶文	男	✓	✓	✓	✓						✓	
董事	莊世震	男	✓	✓		✓	✓					✓	
董事	楊博閔	男	✓	✓	✓	✓							✓
董事	林培元	男	✓	✓	✓	✓							✓
獨立董事	莊千又(任期7年)	男	✓	✓	✓	✓	✓						✓
獨立董事	殷帝偉(任期1年)	男	✓	✓	✓	✓							✓
獨立董事	陳適範(任期1年)	男	✓	✓	✓		✓					✓	