

董事會成員多元化政策落實情形

多元化政策

本公司之「公司治理實務守則」及「董事選任程序」中即擬訂有多元化針，明定董事會成員組成應考量多元化，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三大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
- 三、企業永續與社會參與：公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。

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，其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。

具體管理目標及達成情形

本公司現任董事成員共 7 位，包含 3 位獨立董事及 1 位女性董事（佔全體董事成員比例分別為 42.9%及 14.3%）。

截至 2024 年底，共有兩位董事年齡在 50~59 歲、四位董事年齡在 60~69 歲、一位董事年齡在 70 歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事獨立性之規範，皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事會成員落實多元化情形

本公司共有 7 位董事(內含 3 位獨立董事)，其中位董事為女性，2 位董事具員工身份。

董事之專業背景涵蓋管理、理工及財務，且為科技產業經營者，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會成員多元化落實情形如下：

職稱	姓名	國籍	性別年齡	專業背景			專業能力							
				財務	法律	科技	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
董事長	王國雍	中華民國	男 60~69	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
法人董事代表人	曾雯如	中華民國	女 60~69	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	林鴻裕	中華民國	男 60~69	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
法人董事代表人	沈博仁	中華民國	男 50~59	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	梁國源	中華民國	男 70~79	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	李大嵩	中華民國	男 60~69	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	李宗達	中華民國	男 50~59	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V