

董事會多元化：

1. 董事會成員多元化政策：

本公司於 2023 年訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬定有多元化方針，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，宜具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、產業經驗與相關技能（如：會計、財務、科技等）。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第二十四條明載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

2. 本公司管理目標為，獨立董事不少於三人且不得少於董事席次三分之一、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以及至少包含一名女性董事。公司現任董事會設置九席董事(含四席獨立董事)，其中獨立董事占 44%、2 名董事具員工身份占 22%，尚無女性董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等及多元互補專業能力，董事會多元化將以未來兩屆董事改選後之女性董事至少 1 席或增加不同領域專業董事為目標。

3. 本公司董事會成員由產業、學術單位及財務會計等領域專家所組成，專業背景涵蓋電子、半導體、財務及管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。

本公司現任董事會成員多元政策落實情形如下：

- 具員工身份之董事占比為 22%、獨立董事占比為 44%。
- 董事年齡 71 歲以上 2 位、61~70 歲 2 位、51~60 歲 5 位。
- 董事任期年資 10 年以上 6 位、3~9 年 3 位。

製表日期:112/4/15

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本條件及價值						具備之能力								
	國籍	性別	兼任 本公司 工	年齡			獨立 董事 任期 年資 6年~	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
				51至 60歲	61至 70歲	71至 75歲									
易建男	中 華 民 國	男	V	V				V		V	V	V	V	V	V
陳有諒		男	V			V		V		V	V	V	V	V	V
呂理達		男				V		V		V	V	V	V	V	V
胡鈞陽		男			V			V		V	V	V	V	V	V
詹顯德		男		V				V		V	V	V	V	V	V
林進財		男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張世穎		男		V			V	V			V	V	V	V	V
張郁禮		男		V				V		V	V	V	V	V	V
蕭錫鍊		男		V				V			V	V	V	V	V