




# 董事多元化政策



本公司於「公司治理實務守則」第20條，訂有多元化方針。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二大面向之標準：


- 1、基本條件與價值：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。

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：

- 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。

本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

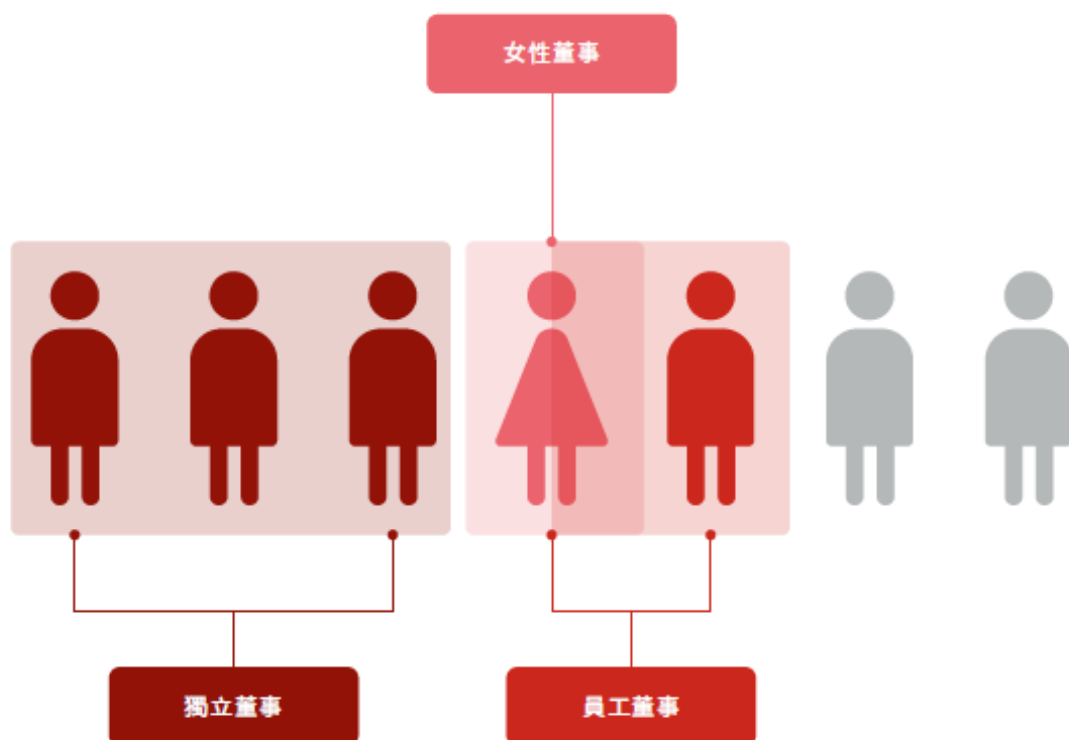
本公司之董事會具體管理目標及達成情形如下：

- 1.本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。本屆董事成員包含一位女性成員。
  - 2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。本公司董事產業經驗豐富，均具備上述之核心能力，另每年均有安排董事進修課程持續深化相關知識。
  - 3.董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數為2為，低於(含)董事席次1/3，達監督目的。
- 

## 董事會多元化

### 具體管理目標及達成情形

1. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。本屆董事成員包含一位女性成員。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。本公司董事產業經驗豐富，均具備上述之核心能力，另每年均有安排董事進修課程持續深化相關知識。
3. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數為2為，低於(含)董事席次1/3，達監督目的。



# 董事會多元化


## 成員專業資格與經驗

姓名/年齡	專業資格與經驗	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張俊雲 61~70	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司董事長	無
曾文政 51~60	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司總經理	無
郭彭益 51~60	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任汎特電子企業有限公司董事長兼總經理	無
邱素卿 51~60	1.具備商務、財務、會計、製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司資深副總經理	無
黃朝國 71~80	1.具備製造、商務及經營管理能力 2.曾任於宏塑工業股份有限公司國際業務群執行副總經理 3.擔任本公司薪酬委員會及審計委員會召集人	無
李伯謙 61~70	1.具備商務、財務及經營管理能力 2.目前擔任私立元智大學管理學院行銷學群副教授	無
陳忠仁 51~60	1.具備商務、財務及經營管理能力 2.擔任國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授 3.目前借調至私立元智大學擔任管理學院院長	2



# 董事會多元化

## 董事會成員獨立情形



1. 本公司董事成員共7席，皆為本國籍人士，組成結構占比分別為3名獨立董事(占43%)；2名具員工身份之董事(占29%)。董事會全體成員均未有公司法30條所列各條情事，亦無董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

2. 本公司獨立董事獨立全數符合金管會所訂之有關獨立董事規範，獨立情形如下所列：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
黃朝國	否	無	否	無此情形
李伯謙	否	註	否	無此情形
陳忠仁	否	無	否	無此情形

註：獨立董事李伯謙先生之配偶持有本公司股份共1,060股，占比為0.000014%，未達1%，符合金管會所訂定之獨立董事資格「未以本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。」