

董事會多元文化情形

1. 董事會成員多元化政策

依本公司「公司治理實務守則」規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置；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，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。

2、董事成員具備專業知識及技能：

(1)一般董事成員：

具有清華大學工程管理碩士、政治大學企管碩士、淡江大學管科所博士、明新科技大學及中國科技大學等專業背景、專業技能(經營管理/電子/行銷/策略管理/科技)及相關產業經歷成員所組成。

(2)獨立董事成員：

具有台灣大學財金碩士、台灣大學國際企業碩士及美國西雅圖華盛頓州大學電腦系統系等專業背景及產業經歷成員所組成。

3. 本公司董事會多元化政策具體管理目標：

(1)本公司董事會成員組成應考量多元化，並就以下兩大面向為標準並運作，宜包括但不限於以下面向基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

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。

(2)本公司董事會多元化之具體管理目標與112年達成情形如下：

本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次1/5(含)以上為目標，112年已有三席獨立董事且佔董事席次達3/9；另董事兼任公司員工已不超過董事席次1/2(含)為目標，目前僅有1席董事兼具員工身分。綜合前述，獨立性目標皆已達成。

專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理、電子等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各種專業。

董事會多元化核心項目

姓名	性別	專業	一	二	三	四	五	六	七	八
柯聰源董事	男	經營管理/策略管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
呂仰鎧董事	男	經營管理/科技行銷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉培城董事	男	經營管理/策略管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
丁健興董事	男	電子科技/經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱陳振董事	男	電子科技/經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭希古董事	男	經營管理/行銷策略	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳嘉尚獨立董事	男	財務會計/投資管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳金龍獨立董事	男	經營管理/電子科技	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曹行宇獨立董事	男	電子科技/經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

核心化能力指標：

- (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。