



## 董事多元化政策情形

本公司制定之「公司治理實務守則」有明確訂定董事會結構成員多元化政策。明訂有為健全董事會結構，董事會成員應多元化，

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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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：

- 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。

成員分別具備豐富之營運策略管理、產業專家及財會相關背景的專業人士，可從各不同角度給予公司專業建議。

| 姓名                     | 主要多元項目 | 國籍   | 性別 | 年齡     | 獨立董事任期年資 | 兼任員工 | 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 |
|------------------------|--------|------|----|--------|----------|------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
| 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：陳繼明 |        | 中華民國 | 男  | 61-70歲 | —        |      | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      |      | ✓     | ✓    | ✓    |
| 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：陳繼興 |        | 中華民國 | 男  | 71-80歲 | —        |      | ✓      |           | ✓      | ✓      |      | ✓     | ✓    | ✓    |
| 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：林江清 |        | 中華民國 | 男  | 61-70歲 | —        |      | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 春如投資有限公司<br>代表人：陳素惠    |        | 中華民國 | 女  | 61-70歲 | —        |      | ✓      |           | ✓      | ✓      |      | ✓     | ✓    | ✓    |
| 勝璽投資(股)公司<br>代表人：許金榮   |        | 中華民國 | 男  | 71-80歲 | —        |      | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 鴻揚創業投資(股)公司<br>代表人：吳易座 |        | 中華民國 | 男  | 51-60歲 | —        |      | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 黃文瑞                    |        | 中華民國 | 男  | 51-60歲 | —        | ✓    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 羅世蔚                    |        | 中華民國 | 男  | 51-60歲 | 3-9年     |      | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      |      | ✓     | ✓    | ✓    |
| 張文銘                    |        | 中華民國 | 男  | 61-70歲 | 3-9年     |      | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 邱信富                    |        | 中華民國 | 男  | 51-60歲 | 3-9年     |      | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 李輝隆                    |        | 中華民國 | 男  | 51-60歲 | 3-9年     |      | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |

本公司目前董事會成員 11 席，其中獨立董事 4 席，獨立董事占比為 36%，年資均在 3 年以上，女性董事占比為 9%，具有員工身分之董事占比 9%，5 位董事年齡在 51-60 歲，4 位董事年齡在 61-70 歲，2 位董事年齡在 71-80 歲。