

董事會多元化政策

(一) 董事會多元化方針

公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，設置 7 席董事席次。

考量董事會成員組成多元化，除兼任公司經理人之董事未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擬訂適當之多元化方針，包括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。
3. 具備之能力考量因素：營運判斷力、會計及財務分析能力、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

(二) 董事會多元化方針落實執行情形：

1. 本公司董事年齡介於 45-75 歲之間，設置有一席女性獨立董事，七席董事中有六席具國外碩士及博士學歷，3 席具有國外工作經歷。
2. 專業知識、技能及具備之能力：

| | 辛忠衡 | 辛耀吉 | 辛耀宏 | 陳加南 | 潘永堂 | 王財貴 | 李瑜瑛 |
|--------|-----|-------|-------|-----|-------------|-----|-------------|
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 專業知識技能 | 電機 | 行銷、企管 | 電機、企管 | 機械 | 企管/ 產業分析 | 電子 | 財會/ 產業分析 |
| 營運判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 財會分析能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 經營管理能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 危機處理能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 產業知識 | V | V | | V | | | |
| 國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V |
| 領導能力 | V | V | V | V | V | V | V |
| 決策能力 | V | V | V | V | V | V | V |