



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专业人士，可從各不同角度給予公司專業建議。

董事會成員多元化政策落實情形：

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 代表人：陳繼明		中華民國	男	61-70歲	—		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
國碩科技工業(股)公司 代表人：陳繼興		中華民國	男	71-80歲	—		✓		✓	✓		✓	✓	✓
國碩科技工業(股)公司 代表人：林江清		中華民國	男	61-70歲	—		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
春如投資有限公司 代表人：陳素惠		中華民國	女	71-80歲	—		✓		✓	✓		✓	✓	✓
勝豐投資(股)公司 代表人：許金榮		中華民國	男	71-80歲	—		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
鴻揚創業投資(股)公司 代表人：吳易座		中華民國	男	51-60歲	—		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃文瑞		中華民國	男	61-70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%，
4 位董事年齡在 51-60 歲，4 位董事年齡在 61-70 歲，3 位董事年齡在 71-80 歲。



多元化政策具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
女性董事席次至少一席	達成