

董事會成員多元化情形

本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定，董事會成員組成應多元化，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、種族及文化等；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（如 ESG、新興風險管理）及產業經歷等。

董事會成員由產業界、商務、管理及學術等領域具有傑出專業豐富經驗的人士所組成，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：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。

■本公司董事會成員多元化落實執行如下：

就任日期：113年5月31日

多元化核心項目	員工身分(註1)	經營管理	領導決策	產業知識	國際市場觀	風險管理	財務會計	投資併購	法律	建築	產業專業背景(註2)
陳瑞聰		V	V	V	V	V	V	V			資訊科技
金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌		V	V	V	V	V	V				資訊科技
台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎		V	V	V	V	V	V	V			醫療保健
許勝傑		V	V		V	V				V	工業
許介立	V	V	V	V	V	V	V	V			資訊科技
斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿		V	V	V	V	V	V				資訊科技
翁宗斌	V	V	V	V	V	V	V	V			資訊科技
許炯奇		V	V	V	V	V	V				原料
Anthony Peter Bonadero	V	V	V	V	V	V	V				資訊科技
彭聖華	V	V	V	V	V	V	V				資訊科技
蔡篤恭		V	V	V	V	V	V	V			資訊科技
沈文忠		V	V	V	V	V	V				資訊科技
張立秋		V	V	V	V	V	V	V			醫療保健
洪水樹		V	V	V	V	V		V			資訊科技
黃資婷		V	V	V	V	V			V		資訊科技

註：1. 董事翁宗斌、Anthony Peter Bonadero、彭聖華為本公司員工，董事許介立、Anthony Peter Bonadero、彭聖華兼任子公司員工。

2. 全球行業分類標準定義包含：Energy(能源)、Materials(原料)、Industrials(工業)、Consumer Discretionary(可選擇消費產品)、Consumer Staples(必須消費品)、Healthcare(醫療保健)、Financials(金融)、Information Technology(資訊科技)、Communication Services(電訊服務)、Utilities(公共事業)及 Real Estate(房地產)

項目		董事		獨立董事	
		人數	比率	人數	比率
年齡	36~50歲	1	7%	0	0%
	51~65歲	6	40%	1	7%
	65歲以上	3	20%	4	27%
性別	男	10	67%	4	27%
	女	0	0%	1	7%
國籍	中華民國籍	9	60%	5	33%
	美國籍	1	7%	0	0%
員工身分	本公司	3	20%	0	0%
	子公司	3	20%	0	0%
股東身分	股東	9	60%	1	7%
	非股東	1	7%	4	27%
獨立董事年資	第一屆	-	-	4	80%
	第二屆	-	-	1	20%

本公司現任董事會由十五位董事組成，其董事組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任本公司經理人之董事不超過董事席次三分之一	達成
董事至少 5 席具備電腦產業、行銷、科技之專長	達成
獨立董事至少 2 席具備法律、財會、科技之專長	達成

113年本公司董事改選，獨立董事席次為全體董事1/3，一席女性董事，達成本公司董事成員多元化之具體目標。