

董事會成員多元化政策

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別	主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務
董事長	中華民國	久疆投資(股)公司	男性	--	--
		代表人：陳世怡	71-80 歲	美國加州州立大學企管碩士 台灣大學 YAMAHA MOTORS CORP USA 宏泰電工(股)公司 總經理	鈺創科技(股)公司 董事(法人代表) 申金原投資(股)公司 董事(法人代表) 指南之星創業投資(股)公司 董事(法人代表)
董 事	中華民國	慕清心投資有限公司	男性	--	信福投資(股)公司 董事(法人代表)
		代表人：陳治	31-40 歲	美國南加州大學電機碩士 彥文資產管理顧問(股)公司 研究員 芯鼎科技(股)公司營銷企劃中心 副處長	
董 事	中華民國	志泰投資(股)公司		--	--
		代表人：陳良驊	男性 41-50 歲	美國加州大學聖伯納汀提諾分校 企管碩士 興業金融證券有限公司-香港(前 僑豐證券資本市場部副總裁)	宏泰電工(股)公司 策略長、投資事業兼 南非事業 副總經理 久疆投資(股)公司 董事長 信福投資(股)公司 董事(法人代表) 志泰投資(股)公司 董事長(法人代表) 鈺立微電子(股)公司 董事(法人代表) Great Team Backend Foundry, Inc. 董事 South Ocean Holdings Ltd. 董事(法人 代表) Moneywin International Ltd. 董事(法 人代表) 聯發銅業(股)公司 董事(法人代表) 聯友機電(股) 董事(法人代表) 世良澤投資(股)公司 監察人 政大之星創業投資(股)公司 董事(法人 代表) 猿創(股)公司監察人
董 事	中華民國	信邦投資(股)公司		--	--
		代表人：潘少屏	男性 41-50 歲	THUNDERBIRD school of global management 企管碩士 宏泰電工(股)公司稽核室協理	宏泰電工(股)公司 營運長、管理服務處 副總經理 信邦投資(股)公司 監察人 信福投資(股)公司 董事(法人代表) 聯發銅業(股)公司 監察人(法人代表) Moneywin International Ltd. 董事(法 人代表)
獨立 董事	中華民國	章 晶	女性 71-80 歲	美國加州州立大學經濟學碩士 中國時報媒體集團 總管理處財務長 中國電視事業(股)公司 常務董事 中天電視(股)公司 監察人	德茂興資本(股)公司 董事 時報文化出版企業(股)公司 董事(法人 代表) 欣銓科技(股)公司 董事(法人代表) 康祥資本(股)公司 監察人

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別	主 要 經（學）歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務
獨立 董事	中華民國	曾 佩 芬	女性 51-60 歲	國立台灣大學財務金融學系 榮成紙業(股)公司 財務主管 寶成工業集團台中總部 策略投資 部協理	攻城獅文創(股)公司暨悍創運動行銷 (股)公司 財務長
獨立 董事	中華民國	唐 漢 光	男性 51-60 歲	國立台灣大學經濟學系 國立政治大學科技管理與智慧財 產研究所(MMOT) 致新科技(股)公司 副發言人/投 資人關係主管/總經理特助 台北靈糧堂/大坪林靈糧福音中心 常務執事/執事/區牧 國度豐收協會 理事 中華滔滔文創協會 理事 職場轉化學院：職場達人這班 講 師 佳音電台：職場達人這一班 主 持人 國立台北大學 國際企業研究所講 師	致新科技(股)公司 副發言人/投資人關 係主管/總經理特助 台北靈糧堂/大坪林靈糧福音中心 執事/ 區牧 國度豐收協會 監事 中華滔滔文創協會 理事 職場轉化學院：職場達人這班 講師 佳音電台：職場達人這一班 主持人 以賽亞方舟基金會 董事

董事專業資格與經驗獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
久疆投資股份有限公司 代表人：陳世怡	美國加州州立大學企管碩士 現任宏泰電工股份有限公司董事長及 及擔任鈺創科技股份有限公司董事、 申金原投資股份有限公司董事、指南 之星創業投資股份有限公司董事等等 不同產業，職務跨越多項市場不同領 域，具商務、法務、財務、會計及公 司業務所需之工作經驗，熟悉產業發 展趨勢具有領導統御能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
綦清心投資有限公司 代表人：陳治	美國南加州大學電機碩士 現任芯鼎科技股份有限公司營銷企劃 中心副處長，擁有專業領域領導能力 ，具備商務、管理及公司業務所需之 工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
志泰投資股份有限公司 代表人：陳良驊	美國加州大學聖伯納汀提諾分校企管 碩士 具備國際觀及海外投資市場經驗，具 備商務、法務、財務、會計及公司業 務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
信邦投資股份有限公司 代表人：潘少屏	THUNDERBIRD School of Global Management 企管碩士 服務公司多年，歷任多項職務，具備 商務、管理、財務、會計及公司業務 所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無

姓名 條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公司獨立 董事家數
獨立董事 章晶 (召集人)	美國加州州立大學經濟碩士 現任公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，具備商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。具有美國、台灣及中國註冊會計師。	於選任前二年及任職期間皆已符合下述各獨立性條件： (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。	無
獨立董事 曾佩芬	國立台灣大學財務金融學系畢業 現任公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業財務金融及籌資融資規劃，對產業具豐富規劃經驗。	(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。	無
獨立董事 唐漢光	國立台灣大學經濟學系畢業 現任公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，並為致新科技(股)公司副發言人、投資人關係主管及總經理特助，具備公司業務所須之工作經驗。。	(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上未超過50%且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

4. 董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條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。董事會成員應具備執行職務所需之技能及為達公司治理，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。

本公司現任董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事成員，其中含女性董事 2 席占比為 28.6%；董事年齡在 71~80 歲區間占比為 28.6%、董事年齡在 51~60 歲區間佔比為 28.6%、董事年齡在 41~50 歲區間占比為 28.6%、董事年齡在 31~40 歲區間占比為 14.3%、全體董事平均年齡約 56 歲。

職稱	姓 名	性別	多元化項目								
			營運 判斷	財會 分析	經營 管理	危機 處理	產學 知識	國際觀	領導 能力	決策 能力	產業經驗/ 專業能力
久疆投資股份有限公司代表人	董事長 陳世怡	男	V	V	V	V	V	V	V	V	電線電纜
慕清心投資有限公司代表人	董事 陳治	男	V	V	V	V	V	V			科技業
志泰投資股份有限公司代表人	董事 陳良驊	男	V	V	V	V		V			金融投資
信邦投資股份有限公司代表人	董事 潘少屏	男	V	V	V	V					財務會計
獨立董事	章 晶	女	V	V	V	V	V	V	V	V	財務會計
獨立董事	曾佩芬	女	V	V	V	V					財務會計
獨立董事	唐漢光	男	V	V	V	V					金融投資

多元化項目	具體管理目標	目前達成情形
性別	至少包含一位女性董事	達成，於 114 年股東會選出兩位女性獨立董事
專長或背景	至少一位具有會計師資格	達成

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：公司目前女性董事計二席，雖符合相關法令規定，惟尚未達董事會成員三分之一之目標，主要係因市場上與本公司產業相關背景經驗的女性人選較少。未來將透過多元管道徵詢適任人選，擴大董事候選人人才來源，以提升公司治理效能，並逐步落實董事會成員多元化政策。

5. 董事會獨立性：

本公司董事會由 7 席董事組成，包含 3 席獨立董事，獨立董事占比為 43%。由全體獨立董事組成審計委員會獨立行使職權。

董事會成員中除陳世怡董事長與陳良驊董事為一等親關係外，餘(5 席)董事皆符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定。

獨立董事均全數符合法令規定

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。