

董事會成員多元化政策落實情形

本公司「董事選舉辦法」第4條已訂定董事會成員多元化政策及具體管理目標並實際執行。除兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一外，本公司注重董事成員性別平等，9席董事成員中包含1席女性董事，占全體董事11%，在專業知識與技能上本公司董事成員具備工程、電機、管理、財務相關背景及公司業務所需之產業經驗，目前本公司董事會成員組成條件均依公司制訂政策及設立目標執行。另具合勤控員工身份之董事(3人)，獨立董事(3人)，41~50歲以下董事(1人)，61~70歲董事(5人)，71~80歲董事(3人)，董事任期3年以下(5人)，任期4~10年(2人)，任期10年以上(2人)，平均董事任期為6年。

由於科技業的產業特性，女性從業比例相對較低，導致本公司女性董事比例未達三分之一。為改善此情況，公司將採取以下措施：首先，推動內部女性人才培育，提供更多成長與晉升機會；其次，擴大人才搜尋範圍，積極引進外部女性專家或跨領域人才；此外，加強性別平等意識的宣導，提升內部員工與外部利害關係人對性別多元化的重視。通過這些行動，公司逐步提升董事會性別多元化及強化公司治理。

本公司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
女性董事至少一席	達成
至少一名董事具有財務會計相關背景	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

本屆董事會成員多元化政策落實情形揭露如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成			專業知識與技能						
	性別	國籍	學歷	營運 判斷 能力	會計及 財務分 析能力	經營 管理 能力	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
朱順一	男	中華民國	電子工程	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊國榮	男	中華民國	管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳玉龍	男	中華民國	電子	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李炳欽	男	中華民國	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃文義	男	中華民國	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
朱品潔	女	中華民國	財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
柳金堂	男	中華民國	會計	✓	✓	✓		✓	✓	✓
王晉良	男	中華民國	電子	✓		✓	✓	✓	✓	✓
林一平	男	中華民國	計算機工程	✓		✓	✓	✓	✓	✓

董事會成員多元化政策訂定於本公司「董事選舉辦法」第四條：

第四條：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應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，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，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。

董事會成員應注重性別平等，並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。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。