

董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
董事 鈞寶電子工業(股)公 司代表人：楊正利	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事。	2
董事 鈞寶電子工業(股)公 司代表人：宮榮敏	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		0
董事 兆豐國際商業銀行(股) 公司代表人：辛秀津	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		0
董事 莊永順	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		1
董事 賀士郡	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		3
董事 羅麗芬	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 郭土木	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。	本公司獨立董事符合下列情 事： 1.非為公司法第二十七條規 定以政府、法人或其代表 人當選。 2.本人、配偶、二親等以內 親屬並無擔任本公司或其 關係企業之董事、監察人	1
獨立董事 許英傑	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具 豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有 公司法第 30 條各款情事。		3

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
獨立董事 陳慶堃	相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具豐富之相關產業及企業經營管理經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	或受僱人。 3.本人並無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.未擔任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)、經理人或持股百分之五以上股東。 5.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0

# 1.董事會多元化及獨立性：

## (1)董事會多元化

依據本公司之「公司治理實務守則」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：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 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：

- 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。

本公司董事會成員皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含商務、法務、財務、會計及經營管理等相關專業領域，男性董事佔 66.7%(6 席)，女性董事佔 33.3%(3 席)，0 席董事為經理人，說明及年齡分布請詳下表。

本公司注重董事成員之多元及性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

<div> <div>多元化指標</div> <div>姓名</div> </div>	基本組成			專業經歷			具備能力							
	性別	年齡歲	國籍	財務 會計 法務	金控 銀行 保險	生技	營運 判斷	會計 及財務 分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
董事：楊正利	男	61-70	中華民國			V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：莊永順	男	71-80				V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：羅麗芬	女	51-60				V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：賀士郡	男	51-60		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：辛秀津	女	51-60		V	V			V	V	V		V		
董事：宮榮敏	女	71-80				V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事：郭土木	男	51-60		V		V			V	V	V	V		
獨立董事：許英傑	男	41-50		V					V	V		V		
獨立董事：陳慶堃	男	61-70		V				V	V	V		V		

## (2)董事會獨立性

本公司董事會由 9 席董事組成，包含獨立董事 3 席占比為 33.33%，達成依章程規定設置三人以上為獨立董事，且不得少於董事席次三分之一，並依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，強化公司治理。全體董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，未有證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。此外，本公司獨立董事資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範，故本公司董事會應已具備獨立性並可展現其專業特質。