

●董事會成員多元化政策：

本公司已訂有『公司治理實務守則』，明訂本公司之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明訂適當之多元化方針，例如：性別、年齡、國籍及文化、專業背景、專業技能及產業經歷。

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。

本公司現任董事會由 6 位董事組成，包括 4 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業。本公司員員工身份之董事佔比為 0%，獨立董事佔比為 67%，4 位獨立董事任期年資落在 1-5 年，其中有 2 位董事年齡在 51-60 歲、1 位董事年齡在 61-70 歲、3 位董事年齡在 71-80 歲，本公司注重董事會成員組成之性別平等，以落實性別平等及多元化目標，目前女性董事 1 位佔比為 17%，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入，增加女性董事成員以達到董事席次三分之一落實性別平等及多元化目標。

●董事會成員多元化落實情形：

董事會成員多元化政策實施情形：

董事姓名	多元化核心項目	基本組成							產業經驗					專業能力				
		性別	國籍	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		其他電子	電子零件	汽車工業	會計及資產管理	電腦周邊	其他	經營管理	會計及風險管理	機械及工業設計
					51至60	61至70	71至80	3年以下	3至6年									
黃逸駿	男	中華民國		√								√			√	√		
陳在樸	男	中華民國			√				√				√		√			
劉一震	男	中華民國				√		√			√						√	
蘇聰敏	男	中華民國				√		√			√				√	√		
張東隆	男	中華民國				√	√		√					√	√			
鄭琴馨	女	中華民國		√			√					√			√	√		