

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

A. 董事會成員組成多元化政策及具體目標

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

董事會組成就其本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

- (a) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- (b) 專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

B. 本公司現任董事會由九位董事組成，董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

- (a) 董事會由九席具有不同專業背景的董事所組成，包含三席獨立董事、四席兼任公司主管之董事，不具公司員工身分之董事超過董事席次半數；獨立董事中有一席獨立董事具備會計或財務專長；獨立董事任期皆未逾3屆；符合本公司董事會成員組成多元化政策及具體目標。
- (b) 公司董事會成員擁有各界的多元化背景，董事會成員的經歷包含半導體與電子產業經營管理的專業人士、財務會計及策略管理領域的專家。除具備基本條件與專業知識技能外，透過各功能委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循等方面的監督與決策上有所貢獻。

管理目標	達成情形
依本公司章程第19條規定:獨立董事名額應至少三人且不少於董事席次五分之一	達成
獨立董事任期未逾3屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

C. 董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心項目 姓名	基本組成									專業知識與技能								
	職稱	國籍	性別	年齡			董事任期年資			獨立 董事 任期 年資 9年 以下	員 工 身 分	營 運 判 斷	經 營 管 理	財 務 會 計	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 及 決 策 能 力
				51-60	61-70	71-80	3年 以下	3至 9年	9年 以上									
葉樹泉	董事	中 華 民 國	男		V				V		V	V	V		V	V	V	V
蔡澤松			男		V				V		V	V	V		V	V	V	V
楊順卿			男		V					V		V	V		V	V	V	V
杜明德			男	V					V		V	V	V		V	V	V	V
葉樹訓			男	V					V		V	V	V		V	V	V	V
方彬文			男				V		V			V	V		V	V	V	V
石奉先	獨立 董事	中 華 民 國	男		V			V		V		V	V		V	V	V	V
魏平祺			男	V				V		V		V	V	V	V	V	V	V
陳萬彬			男			V		V		V		V	V	V	V	V	V	V

(2) 董事會獨立性

本公司現任董事會由 9 位具有不同專業背景的董事所組成，包含：

- 3 席獨立董事(佔全體董事成員比重為 33%)，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。截至 111 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範。
- 3 席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。
- 公司已獲得每位董事書面確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。經確認後，本公司董事會成員無證券交易法 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項關於獨立性規定情事(董事間過半數不具配偶及二親等以內之親屬)。
- 本公司董事會具獨立性(請參閱年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)。各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報-董事資料)。