

董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司已制定之「公司治理實務守則」中明定董事會成員多元化政策，董事會之組成應考量包含性別、年齡、國籍、文化、專業背景及產業經歷等多元互補性。管理目標為女性董事至少一人、獨立董事席次三席以上且不少於董事席次三分之一，目前董事會成員之組成符合該目標。

本公司於民國 114 年 5 月 29 日經股東常會選出第 21 屆董事成員，董事的任期為三年，董事會成員具備多元專業背景、能力與經驗，董事會成員多元化政策落實情形如下：

第21屆董事會成員多元化政策落實情形

職 稱	董事長	董 事					獨立董事		
姓名	葉樹泉	蔡澤松	楊順卿	方彬文	魏平祺	葉德彤	溫順德	李育賢	王癸元
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
性別	男	男	男	男	男	女	男	男	男
年齡	71-80	61-70	71-80	71-80	61-70	31-40	71-80	41-50	51-60
獨董任期年資							3年以下	3年以下	3年以下
兼任本公司員工	√	√							
專業背景	心理	物理	物理	工業管理	財稅、 企管	心理	財稅、 企管	電子物理	財稅、 企管
能力與經驗									
營運判斷	√	√	√	√	√	√	√	√	√
經營管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
財務管理能力					√		√		√
風險管理與 危機處理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
產業知識	√	√	√	√	√	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√	√	√
領導力	√	√	√	√	√	√	√	√	√
決策力	√	√	√	√	√	√	√	√	√

第 21 屆董事會成員組合情形

獨立性	年齡分佈	董事兼任員工	性別分布
一般董事 67% (6 席) 獨立董事 33% (3 席)	年齡 31-40 11% (1 席) 年齡 41-50 11% (1 席) 年齡 51-60 11% (1 席) 年齡 61-70 22% (2 席) 年齡 71-80 45% (4 席)	員工身分 22% (2 席)	男性 89%(8 席) 女性 11%(1 席)

本公司董事會目前由九位董事組成，其中含一席女性董事(占比 11%)，由於半導體產業特性上以男性從業者居多，致女性董事尚未達董事席次的三分之一。未來於遴選董事會成員時，將特別關注適當的女性候選人，逐步增加女性董事席次。

(2)董事會獨立性

本公司之公司治理主管依法於提名、選任時及任職期間檢視獨立董事獨立性及適任性，並向董事會報告，最近期檢視結果，業於民國 114 年 11 月 5 日提報本公司董事會，本公司現任 3 席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，本公司董事間具有配偶及二親等以內親屬關係者計 2 人，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。因此本公司董事會具有獨立性。