

董事會成員多元化之政策

為強化董事會職能，本公司於「董事選任程序」訂定董事會成員多元化之政策，以確保董事會整體能具有營運判斷、經營管理及分析監督能力。(董事選任程序第三條)

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，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)、專業技能及產業經驗等。

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，其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。

本公司董事會成員多元化政策落實情形：

1.本屆董事會由7席董事組成(3席董事及4席獨立董事)，其專業背景，含蓋商業、財務會計、法律與公司所屬產業等領域。董事成員有中華民國、新加坡國籍且均無配偶及二親等以內之親屬關係，其中具員工身份之董事占比為14%；女性董事占比為14%。

2.個別成員具備執行職務所必須之能力如下：

多元化項目 董事姓名	性別/ 年齡	國籍	獨立董事 任期年資	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	產業經驗/ 專業能力
謝錦興 董事長	男 71~75歲	新加坡	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	硬碟與 週邊產業
楊俊毅 董事	男 41~45歲	中華 民國	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	電子產業

陳永琳 獨立董事	男 71~75 歲	中華 民國	23	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	財會
李志峰 獨立董事	男 46~50 歲	中華 民國	11	✓		✓	✓		✓	✓	✓	法律
呂月森 獨立董事	女 61~65 歲	中華 民國	11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	財會
詹金坪 獨立董事	男 51~55 歲	中華 民國	2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	電子產業

3.董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形：

多元化項目	具體管理目標	目前達成情形
國籍	至少二個國籍	✓
性別	至少包含一位女性董事	✓
專長或背景	至少二位具產業背景	✓
	至少一位具會計師資格	✓
	至少一位具律師資格	✓