

董事會成員多元化政策

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性別	主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務
董事長	中華民國	久疆投資(股)公司		--	--
		代表人：陳世怡	男性 71-75歲	美國加州州立大學企管碩士 台灣大學 YAMAHA MOTORS CORP USA 宏泰電工(股)公司 總經理	宏泰電工(股)公司 董事長(法人代表) 信福投資(股)公司 董事長(法人代表) 鈺創科技(股)公司 董事(法人代表) 申金原投資(股)公司 董事(法人代表) 指南之星創業投資(股)公司 董事(法人代表)
董 事	中華民國	慕清心投資有限公司		--	信福投資(股)公司 董事(法人代表)
		代表人：陳治	男性 36-40歲	美國南加州大學電機碩士 彥文資產管理顧問(股)公司 研究員 芯鼎科技(股)公司營銷企劃中心 副處長	
董 事	中華民國	志泰投資(股)公司		--	宏泰電工(股)公司 策略長、投資事業兼 南非事業 副總經理 久疆投資(股)公司 董事長 信福投資(股)公司 董事(法人代表) 瑞峰半導體(股)公司 監察人(法人代表) 志泰投資(股)公司 董事長(法人代表) 鈺立微電子(股)公司 董事(法人代表) Great Team Backend Foundry, Inc. 董事 South Ocean Holdings Ltd. 董事(法人 代表) Moneywin International Ltd. 董事(法 人代表) 聯發銅業(股)公司 董事(法人代表) 世良澤投資(股)公司 監察人 政大之星創業投資(股)公司 董事(法人 代表) 猿創(股)公司監察人
		代表人：陳良驊	男性 46-50歲	美國加州大學聖伯納汀提諾分校 企管碩士 興業金融證券有限公司-香港(前 僑豐證券資本市場部副總裁)	
董 事	中華民國	信邦投資(股)公司		--	宏泰電工(股)公司 營運長、管理服務處 副總經理 信邦投資(股)公司 監察人 信福投資(股)公司 監察人 聯發銅業(股)公司 監察人(法人代表) Moneywin International Ltd. 董事(法 人代表)
		代表人：潘少屏	男性 46-50歲	THUNDERBIRD school of global management 商業管理 宏泰電工(股)公司稽核室協理	
獨立 董事	中華民國	章 晶	女性 66-70歲	美國加州州立大學經濟學碩士 中國時報媒體集團 總管理處財務長 中國電視事業(股)公司 常務董事 中天電視(股)公司 監察人	德茂興資本(股)公司 董事 時報文化出版企業(股)公司 董事(法人 代表) 欣銓科技(股)公司 董事(法人代表) 康祥資本(股)公司 監察人

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別	主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務
獨立 董事	中華民國	盧 志 遠	男性 71-75 歲	美國哥倫比亞大學物理 博士 工研院電子所 副所長 欣銓科技(股)公司 總經理 世界先進積體電路(股)公司 總經理	欣銓科技(股)公司 董事長兼執行長 旺宏電子(股)公司 董事兼總經理 全智科技(股)公司 董事長(法人代表) 盛唐投資有限公司 董事長(法人代表) 欣銓半導體有限公司 董事長(法人代表) 旺宏(香港)有限公司 董事 逢甲大學 董事 Ardentec Singapore Pte. Ltd. 董事 Ardentec Korea Co., Ltd. 理事 Macronix America Inc. 董事長 Macronix Europe NV. 董事 財團法人旺宏教育基金會 董事 哥倫比亞大學基金會 董事 台灣電子材料與元件協會 監事 孫運璿學術基金會 董事
獨立 董事	中華民國	羅 學 禹	男性 61-65 歲	國立中正大學會計與資訊科技碩士 福邦證券投資顧問(股)公司董事長 福邦證券(股)公司 總經理 金鼎綜合證券(股)公司執行副總 統振(股)公司 董事 慧友電子(股)公司 獨立董事	通瀛國際(股)限公司 董事長 澤暘建設(股)公司 監察人

董事專業資格與經驗獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
久疆投資股份有限公司 代表人：陳世怡	美國加州州立大學企管碩士 現任宏泰電工股份有限公司董事長及 子公司信福投資股份有限公司董事長 ，並擔任鈺創科技股份有限公司董事 、申金原投資股份有限公司董事、指 南之星創業投資股份有限公司董事等 等不同產業，職務跨越多項市場不同 領域，具商務、法務、財務、會計及 公司業務所需之工作經驗，熟悉產業 發展趨勢具有領導統御能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
慕清心投資有限公司 代表人：陳治	美國南加州大學電機碩士 現任芯鼎科技股份有限公司營銷企劃 中心副處長，擁有專業領域領導能力 ，具備商務、管理及公司業務所需之 工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
志泰投資股份有限公司 代表人：陳良驊	美國加州大學聖伯納汀提諾分校企管 碩士 具備國際觀及海外投資市場經驗，具 備商務、法務、財務、會計及公司業 務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
信邦投資股份有限公司 代表人：潘少屏	THUNDERBIRD School of Global Management 商業管理 服務公司多年，歷任多項職務，具備 商務、管理、財務、會計及公司業務 所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無

姓名 條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公司獨立 董事家數
獨立董事 章晶 (召集人)	美國加州州立大學經濟碩士 現任公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，具備商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，並取得國際性會計師證書及經國家考試及格領有證書。	於選任前二年及任職期間皆已符合下述各獨立性條件： (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。	無
獨立董事 盧志遠	美國哥倫比亞大學物理博士 工研院電子所副所長 現為欣銓科技(股)公司董事長兼執行長，並擔任本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，具備商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，具有國際觀、全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力，為半導體業界產、官、學、研四棲國士。	(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。	無
獨立董事 羅學禹	國立中正大學會計與資訊科技碩士 福邦證券投資顧問(股)公司董事長 現任公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，具備商務、法務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務，對產業具豐富規劃經驗。	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (8)非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5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上未超過50%且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

4. 董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條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。董事會成員應具備執行職務所需之技能及為達公司治理，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七位董事組成，包含三位獨立董事成員，其中含女性董事 1 席占比為 14.3%；董事年齡在 71~80 歲區間占比為 42.9%、董事年齡在 61~70 歲區間占比為 14.3%、董事年齡在 41~50 歲區間占比為 28.6%、董事年齡在 31~40 歲區間占比為 14.3%、全體董事平均年齡約 60 歲。

職稱	姓名	性別	多元化項目								
			營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產學知識	國際觀	領導能力	決策能力	產業經驗/專業能力
久疆投資股份有限公司代表人	董事長陳世怡	男	√	√	√	√	√	√	√	√	電線電纜
慕清心投資有限公司代表人	董事陳治	男	√	√	√	√	√	√			科技業
志泰投資股份有限公司代表人	董事陳良驊	男	√	√	√	√			√		金融投資
信邦投資股份有限公司代表人	董事潘少屏	男	√	√	√	√					財務會計
獨立董事	章晶	女	√	√	√	√	√	√	√	√	財務會計
獨立董事	盧志遠	男	√	√	√	√	√	√	√	√	半導體業
獨立董事	羅學禹	男	√	√	√	√				√	金融投資

多元化項目	具體管理目標	目前達成情形
性別	至少包含一位女性董事	達成
專長或背景	至少一位具有會計師資格	達成

5. 董事會獨立性：

本公司董事會由 7 席董事組成，包含 3 席獨立董事。由全體獨立董事組成審計委員會獨立行使職權。

董事會成員中除陳世怡董事長與陳良驊董事為一等親關係外，餘(5 席)董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情形。

獨立董事均全數符合法令規定。

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。