

騰輝電子董事成員多元化政策及落實情形

一、董事成員組成之多元化政策：

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：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。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：

- (1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。

二、董事成員多元化落實情形：

現任董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，6位董事具備專業知識與技能如下：

- (1) 3位獨立董事中，陳琮義獨立董事為琮豐會計師事務所會計師，具有財務會計專業背景及實務經驗；許淵國獨立董事為德律聯合法律事務所顧問具有法律專業背景及實務經驗，侯榆濤獨立董事為宏觀工程顧問公司營運長，具有重要管理職務、行銷、營運判斷能力等經驗。
- (2) 3位非獨立董事，王有慈董事長、鍾健人董事及唐靜洲董事，均有擔任上市櫃公司或跨國集團之董事長或總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括科技、化工、電子、製造業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。

現任董事會成員6席中具員工身份之董事占17%(1位)，1位董事年齡在71歲以上，2位在61~70歲，3位在60歲以下。董事會成員專業知識與技能分布情形：技術(工)49%、財務(商)17%、法務17%、其他17%。另本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次為目標，未來預計在第6屆及第7屆將各增加1位女性董事席次，以達成目標。

董事會基本組成如下：

多元核心項目		王有慈	鍾健人	唐靜洲	陳琮羲	許淵國	侯榆濤	
基本組成	國籍	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	臺灣	
	性別	男	男	男	男	男	男	
	兼任員工		v					
	年齡	71 以上	v					
		61-70			v		v	
		51-60		v		v		v
獨董任期	2 屆				v	v	v	
專業能力	電機工程						v	
	財會分析				v			
	經營管理	v	v	v			v	
	法律					v		
	化工材料		v	v				
產業經驗	電子業		v					
	半導體業						v	
	金融業				v			
	服務業				v	v		
	化學工業		v	v				
	製造業	v						

(註) 法人董事暨董事長 Top Master Limited(代表人：勞開陸)2023/6/5 辭任職務，現任董事為 6 位。