

腾辉电子董事成员多元化政策及落实情形

一、董事成员组成之多元化政策：

董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

- (1) 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- (2) 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

- (1)营运判断能力。
- (2)会计及财务分析能力。
- (3)经营管理能力。
- (4)危机处理能力。
- (5)产业知识。
- (6)国际市场观。
- (7)领导能力。
- (8)决策能力。

二、董事成员多元化落实情形：

现任董事拥有上市柜公司之经营企业管理实务，均具备领导决策、危机处理及国际市场观外，7位董事具备专业知识与技能如下：

- (1) 3位独立董事中，陈琮羲独立董事为琮丰会计师事务所会计师，具有财务会计专业背景及实务经验；许渊国独立董事为德律联合法律事务所顾问具有法律专业背景及实务经验，侯榆涛独立董事为宏观工程顾问公司营运长，具有重要管理职务、营销、营运判断能力等经验。
- (2) 4位非独立董事，其中王有慈董事长及钟健人董事，均有担任上市柜公司或跨国集团之董事长或总经理等重要管理职务经验，新任邱奕诚董事及白幼莉董事分别有担任不同产业之董事长或是董事监察人之经验。四位董事产业历练含括科技、化工、电子、制造业与环工等，具备营销、科技、经营管理、产业知识及营运判断等专业能力。

现任董事会成员7席中具员工身份之董事占17%(1位)，1位董事年龄在71岁以上，2位在61~70岁，4位在60岁以下。董事会成员专业知识与技能分布情形：技术(工)29%、财务(商)29%、法务14%、环工14%、其他14%。另本公司注重董事会成员组成之性别平等，并以提高女性董事席次为目标，在2024年第6届改选后有新增1位女性董事席次，预计于第7届改选时能再增加1位，以达成多元目标。

董事会基本组成如下：

多元核心项目		王有慈	钟健人	邱奕诚	白幼莉	许渊国	侯榆涛	陈琮羲
基本组成	国籍	台湾	台湾	台湾	台湾	台湾	台湾	台湾
	性别	男	男	男	女	男	男	男
	兼任员工		v					
	年龄	71 以上	v					
		61-70		v		v		
		51-60			v		v	v
	独董任期	3 届				v	v	v
专业能力	电机工程						v	
	财会分析			v	v			v
	经营管理	v	v	v	v		v	
	法律					v		
	化工材料		v					
	环境工程			v				
产业经验	电子业		v					
	半导体业						v	
	金融业							v
	服务业					v		v
	化学工业		v					
	环境工程			v				
	工程业			v				
	制造业	v			v			