

旺玖科技股份有限公司 董事會成員多元化落實情形

(I) 董事會多元化：

①本公司董事成員多元化政策訂於本公司公司治理實務守則第 20 條，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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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：

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。

②董事成員多元化落實情形揭露：

(i)本公司第十四屆董事成員具備財金、商務、管理及電子半導體產業領域之豐富經驗與專業。擅長於經營管理、營運判斷、產業知識豐富者有張景棠及林健鴻，林錦獅為執業會計師。至於柳金堂、石國揚、蔡淑真及翁世錦四位獨立董事除皆專長於商學領域外，柳金堂本身具有中華民國會計師執照，於95年退休，除提供本公司在財會報表知識分析指點外，亦致力於推動本公司公司治理知識建構；石國揚在電腦資訊產品業界具豐富經驗，對於產業及行銷知識豐富；蔡淑真為執業會計師；翁世錦在上市公司新日興(股)公司擔任副總經理，可提供本公司有關業界資訊及意見。

(ii)本公司獨立董事占比為57%，其中3位獨立董事任期年資在9年以下，1位獨立董事任期年資在9年以上。全體7位董事年齡中有3位在71~80歲，3位在61~70歲，1位在51~60歲。

董事姓名	多 元 化 核 心 項 目	基本組成								產業經驗					專業能力				
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			經營管理	商務與供應	半導體及電子零組件	資訊科技	財務金融	會計	商務	法律	風險管理
					51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年	9年以上									
張景棠		中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓			✓		✓
林錦獅		中華民國	男				✓				✓				✓	✓			✓
林健鴻		中華民國	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓		
柳金堂		中華民國	男			✓				✓	✓				✓	✓			✓
石國揚		中華民國	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓		
蔡淑真		中華民國	女			✓		✓			✓				✓	✓			✓
翁世錦		中華民國	男		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

(iii)董事多元化面向、互補及落實情形大致已包括「上市上櫃公司治理實務守則」第20條載明之標準，於民國115年股東常會董事任期屆滿改選時增加女性董事名額1位。未來視董事會運作、營運型態及發展需求，於每屆次屆滿時適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

(II) 董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。本屆董事會設置董事7人，其中獨立董事4人，佔全體董事席次之57%；兼任本公司員工者有2人（張景棠及林健鴻），佔全體董事席次之29%。董事間並無配偶或二親等以內親屬關係之情事，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。