

董事會成員多元化政策及落實情形

1. 董事會多元化：

本公司尊重並提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂定「公司治理實務守則」第二十條：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，包括基本條件與價值、具有專業知識及技能：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，並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，明定董事會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、領導能力及決策能力。

姓名	基本組成								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		
	多元化核心項目	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡(歲)												獨立董事任職年資(年)	
					41-50	51-60	61-70	71-80									0-3	4-6
陳明哲	中華民國	男	-			V				V	V	V	V	V	V	V		
正文科技(股)公司 代表人：林志鴻	中華民國	男	-		V					V	V	V	V	V	V	V		
正文科技(股)公司 代表人：徐榮輝	中華民國	男	-			V				V	V	V	V	V	V	V		
范文松	中華民國	男	V		V					V		V	V	V	V	V		
馮竹健	中華民國	男	-				V		V	V		V	V	V	V	V		
蔡坤明	中華民國	男	-				V		V	V	V	V	V	V	V	V		
張家齊	中華民國	女	-	V					V	V		V	V	V				

註：V 具備能力。

本公司於 112 年 6 月 6 日股東會進行董事全面改選，第十屆董事會由 7 席董事組成，包含 3 位獨立董事，董事成員皆為本國籍，具員工身份之董事 1 位，占比為 14.28%；董事成員年齡分布區間計有 4 位在 60 歲以上，其餘皆在 60 歲以下；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事占比 14.28%，本公司目標至少一位女性董事，目前已達成此目標，未來仍持續依公司營運情形致力於提升女性董事占比。

2. 董事會獨立性

本公司董事成員共 7 人，其中 3 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 42.85 %。獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。本公司董事長與總經理之職分屬不同人擔任，且彼此之間不具有配偶或親屬關係，故董事會能善盡監督管理階層之責，並指導公司策略，對公司及股東負責。

本公司全體董事均遵守前述規定，已充分確保各議案之討論與表決係為董事客觀而獨立之判斷。另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司已制定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員及個別董事自我績效之評估，

本公司董事會強調獨立運作，獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採分別計票制與候選人提名制，並鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行即公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷，保持獨立性。