

## 董事會成員多元化及獨立性情形

### ■ 董事會多元化

本公司為強化公司治理及促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會擬訂多元化政策。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括性別、年齡、國籍及文化等基本條件，亦各自具備有專業產業背景及相關經歷等，以落實執行及具體管理目標，健全本公司之董事會結構。

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- (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。

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事成員中有3位女性董事，占比達33%。本公司董事皆不具本公司員工身份。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化項目 董事姓名	職稱	國籍	性別	年齡 (歲)	多元化核心項目							
					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
鴻海精密工業(股)公司 代表人：劉揚偉	董 事 長	中 華 民 國	男	61-70	V	V	V	V	V	V	V	V
華創車電技術中心(股)公司 代表人：左自生	副董事長	中 華 民 國	男	71-80	V	—	V	V	V	V	V	V
鴻海精密工業(股)公司 代表人：關潤	董 事	日 本	男	61-70	V	—	V	V	V	V	V	V
鴻海精密工業(股)公司 代表人：黃英士	董 事	中 華 民 國	男	51-60	V	V	V	V	V	V	V	V
華創車電技術中心(股)公司 代表人：許國興	董 事	中 華 民 國	男	61-70	V	—	V	V	V	V	V	V
孫 欣	獨立董事	中 華 民 國	女	41~50	V	V	V	V	—	V	V	V
蕭幸金	獨立董事	中 華 民 國	女	51~60	V	V	V	V	—	V	V	V
林栢村	獨立董事	中 華 民 國	男	61~70	V	—	V	V	V	V	V	V

多元化項目 董事姓名	職稱	國籍	性別	年齡 (歲)	多元化核心項目							
					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
黃秀英	獨立董事	中華民國	女	61~70	V	—	V	V	V	V	V	V

## ■ 多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

### (1) 具體管理目標：

全體董事會成員中至少須有 2 位董事具備上表任一能力。

個別董事至少須具備上表 5 項能力。

### (2) 目前達成情形：

目前董事會成員皆達成多元化政策目標。

## ■ 董事會獨立性

本公司現任董事會成員 9 位，包含 5 位董事及獨立董事 4 位，獨立董事占比為 44.44%，全數獨立董事任期年資在 3 年以下。

本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定之情事，本公司董事會具獨立性。