

## 翔耀實業股份有限公司 董事會成員多元化政策暨落實情形

依據本公司「公司治理守則」第 20 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。董事會成員應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。

本公司於 112 年 6 月 26 日全面改選董事，現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事，具備員工身分之董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%。另，本公司注重董事會成員組成之性別平等，其中女性成員佔比為 29%。茲將本公司董事會成員落實多元化情形列示如下：

姓名	職稱	性別	年齡				獨立董事任期年資		兼任員工	多元化核心能力 (最主要 5 個)								
			41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年		財務金融	電子科技	生產製造	商務	會計	法律	資訊科技	行銷管理	風險管理
承濬投資(股)公司 代表人：林以山	董事長	男		V						V	V	V	V				V	V
承濬投資(股)公司 代表人：曾曉薇	董事	女	V									V	V				V	V
威曼資本(股)公司 (代表人：顏聖冠) (註)	董事	女		V									V					V
三興數位有限公司 (代表人：元永騰)	董事	男	V						V		V	V	V				V	V
蔡練生	獨立董事	男				V	V						V				V	V
張乃文	獨立董事	男	V				V			V			V	V				V
楊俊宏	獨立董事	男			V		V			V			V	V				V

註：董事威曼資本(股)公司於 112 年 12 月 20 日改派代表人為顏聖冠。

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成