

## 董事會成員多元化政策及落實情形

為健全董事會結構，本公司遴選董事會成員皆考量個別董事之專業能力及性別平等元素，具備多元化。

項目	多元化政策目標	達成情形
專業能力	具法律、會計、產業、財務、行銷或科技、公司業務所需之專業及產業知識等，各約佔一席以上，以達互補之效，監督公司營運，致力於股東權益極大化。	目前八席董事均具備營運判斷、經營管理、危機處理能力，且有高度國際市場觀及領導決策專業能力。 二席董事具備會計及財務分析之專長，六席對於公司所屬產業別更俱備專業產業知識。
性別平等	女性董事佔比目標不少於董事席次 1/3。	目前八席董事中有四席女性，佔比達 50%。

茲列董事會成員之多元化如下：

姓名	多元化核心	基本組成						專業能力及產業經驗							決策能力	
		國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事年資		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	
					41-50 歲	51-60 歲	60 歲以上	3 年以下	超過 3 年							
新世紀資通(股)公司 代表人：井琪	中國民國	女	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新世紀資通(股)公司 代表人：曾詩淵	中國民國	男	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新世紀資通(股)公司 代表人：李和音	中國民國	女	—	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新世紀資通(股)公司 代表人：林秀穎	中國民國	女	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英屬維京群島商 Avalon Enterprises Limited 代表人：何冠生	中國民國	男	✓	—	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
束宜鵬	中國民國	男	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
呂志宏	中國民國	男	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曹慧玲	中國民國	女	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
鮑詩詞	中國民國	男	—	—	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓