

董事會成員多元化政策落實情形

一、董事會成員基本資料

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任日期	學歷	主要經歷
董事長	中華民國	莊永順	男 71-80 歲	110.7.01	三年	107.06.14	國立台灣科技大學 名譽工學博士	研揚科技(股)公司-董事長
董事	中華民國	曹慧明	女 61-70 歲	110.7.01	三年	101.6.13	臺灣大學電機研究所畢	慧昌科技(股)公司-董事長
法人董事 代表人	中華民國	代表人 陳慶堃	男 61-70 歲	110.7.01	三年	100.11.28	交通大學管理科學碩士 高考會計師及格	嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
法人董事 代表人	中華民國	代表人 李界羲	男 41-50 歲	110.7.01	三年	110.01.05	美國南加州大學資訊工程博士	高林實業(股) 公司執行長 跨境豐收(股)公司執行長
獨立董事	中華民國	黃旭男	男 61-70 歲	110.7.01	三年	107.06.14	交通大學管理學研究所博士	銘傳大學企業管理系專任教授暨管理學院 院長
獨立董事	中華民國	羅學禹	男 61-70 歲	110.7.01	三年	103.6.12	國立中正大學會計與資訊科技研究所畢	福邦證券投資顧問(股)公司-董事長
獨立董事	中華民國	李辰安	男 51-60 歲	110.7.01	三年	110.7.01	台北科技大學商業自動化與管理碩士	晶達光電股份有限公司製造中心副總經理

資料來源:摘錄至「慧友電子股份有限公司 111 年度年報」第 28 頁。

二、董事會成員多元化政策

董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，依據公司章程與衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，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、專業技能及產業經歷等。

董事會成員為達到公司治理之理想目標，所具備執行職務之專業知識、技能、素養的範疇為營運判斷能力、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。

本公司董事會成員係根據公司運作，營運型態及發展需求選任，均在各領域有不同專長

三、董事會成員多元化目前達成情形

(一)、公司董事會成員資歷豐富，董事均為 45 歲以上在各領域深耕多年，穩健卓越的專業人士。目前有 7 位董事，包含 3 位獨立董事(年資 3 年以下 1 位；年資 3 年(含)以上至 9 年 2 位)、2 位法人董事代表，皆為中華民國籍，其中 6 位男性。1 位女性。有 2 位董事兼任本公司員工。成員結構具備多元化專業背景與執行職務能力，其相關資訊如下：

多元化 項目	基本資料								專業背景					執行職務能力								
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事 任職年資		法律	會計	財務	產業	行銷	科技	營運 判斷 能力	會計與 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
				45 至 60	61 至 70	71 至 75	3年 以下	3年 至 9年														
董事 姓名																						
莊永順	中華民國	男	√			√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
曹慧明	中華民國	女	√		√						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳慶堃	中華民國	男			√				√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√
李界羲	中華民國	男		√							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃旭男	中華民國	男			√			√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√
羅學禹	中華民國	男			√			√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√
李辰安	中華民國	男		√			√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

(二)、公司持續努力達成董事會成員多元化政策之具體管理目標，預計在未來之遴選董事會成員時，優先考慮聘任至少一位法律專業背景的董事進入董事會。