

建舜電子製造股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事未逾董事席次二分之一外，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，包括但不限於以下：

A、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B、專業知識與技能：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。

董事會成員應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，董事會整體應具備之能力如下：

A、營運判斷能力。

B、會計及財務分析能力。

C、經營管理能力。

D、危機處理能力。

E、產業知識。

F、國際市場觀。

G、領導能力。

F、決策能力。

董事會成員中具員工身份之董事占比為 40%，獨立董事占比為 60%，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 5 位董事，包括 1 位女性董事，比率 20%。董事會成員多元化情形如下：

多元化項目 董事姓名		性別	國籍	具員工身分	年齡				專業背景					專業知識與技能				
					41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	財務會計	產業	資訊與科技	法律	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
董事	黃欽雄	男	中華	√	-	-		√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√

董事	黃欽基	男	民國	V	-	-	V	-	-	V	V	-	V	V	V	V	V	V
獨立董事	許美滿	女		-	-		V	-	V	V	-	-	V	V	V	V	V	V
獨立董事	莊德民	男		-	-	-	-	V	-	V	-	-	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳怡勳	男		-	-	-	V		-	V	-	-	V	V	V	V	V	V