

达方电子董事成员多元化政策及落实情形

一、董事成员组成之多元化政策

本公司董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

- 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。

二、落实情形

现任董事中具有员工身份之董事占比为 **22.2%**，独立董事占比为 **44.4%**，女性董事占比为 **11.1%**。落实执行方面，本公司历届董事会成员均由不同专长领域之专家组成，本届董事会成员落实多元化之情形及管理目标如下表，并已完成新增一名女性董事之目标：

姓名	职称	性别	独立董事任期年资			专业知识与技能				年龄(岁)			员工身份
			3年以下	3-9年	9年以上	产业或科技	企业管理	学术研究	法律、财务或会计	51-60	61-70	71-80	
苏开建	董事长	男				✓	✓				✓		✓
李焜耀	董事	男				✓	✓		✓			✓	
陈其宏	董事	男				✓	✓				✓		
洪秋金	董事	女				✓	✓		✓				
蔡耀坤	董事	男				✓	✓			✓			✓
林能白	独立董事	男			✓	✓	✓	✓	✓		✓		
李昆铭	独立董事	男	✓			✓	✓					✓	
李有田	独立董事	男		✓		✓	✓				✓		
胡湘宁	独立董事	男		✓		✓	✓		✓		✓		

管理目标	达成情形
女性董事席次至少一席	达成
董事及独立董事至少三分之一席次具备产业或科技、企业管理专长	达成
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	达成
设置多于法令规定之独立董事席次	达成

三、本届董事会成员数据

职 称	姓 名	性 别	选(就)任日期	主要经(学)历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	苏开建	男	110.08.24	政治大学企业管理硕士 佳世达科技(原明基电通)(股)公司协理	达方电子(股)公司执行长 咏业科技(股)公司董事长暨执行长 达瑞创新(股)公司董事长 达泰科技(股)公司董事长 正利投资(股)公司董事长 明基文教基金会董事 世同金属(股)公司董事暨执行长 统达能源(股)公司董事长 铁兴有限公司董事长 太宇科技(股)公司董事长 达宇电能科技(股)公司董事长暨执行长
董 事	李焜耀	男	110.08.24	瑞士 IMD 企管硕士 台湾大学电机工程系 佳世达科技(股)公司董事长 友达光电(股)公司董事长	佳世达科技(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 明基电通(股)公司董事长 明基文教基金会董事长
董 事	佳世达科技(股)公司 代表人：陈其宏	男	110.08.24	政治大学科技管理班 美国 Thunderbird 国际企业管理硕士 成功大学电机工程系 明基电通(股)公司产品技术中心总经理	佳世达科技(股)公司董事长暨执行长 友通信息(股)公司董事长 明泰科技(股)公司副董事长 仲琦科技(股)公司董事 明基三丰医疗器材(股)公司董事长 拍檔科技(股)公司董事长 明基材料(股)公司董事 明基电通(股)公司董事 明基文教基金会董事
董 事	佳世达科技(股)公司 代表人：洪秋金	女	110.08.24	台大 EMBA 加州州立大学 Fullerton MBA 佳世达科技(股)公司财务协理 达信科技(股)公司财务长	佳世达科技(股)公司集团财务长 明泰科技(股)公司董事 迈达特数字科技(股)公司董事 众福科技(股)公司董事 凯图国际(股)公司董事 明基电通(股)公司董事
董 事	蔡耀坤	男	110.08.24	交通大学机械所博士	达方电子(股)公司总经理 达瑞创新(股)公司董事 达泰科技(股)公司董事 正利投资(股)公司董事 世同金属(股)公司董事 统达能源(股)公司董事暨总经理 太宇科技(股)公司董事 达宇电能科技(股)公司董事暨总经理
独 立 董 事	林能白	男	110.08.24	美国俄亥俄州立大学商学院管理博士 台糖公司董事长 台湾电力公司董事长 行政院公共工程委员会主任委员 台湾大学管理学院院长	台新证券投资顾问(股)公司董事长 后碁科技(股)公司独立董事 康舒科技(股)公司独立董事

职 称	姓 名	性 别	选(就)任日期	主要经(学)历	目前兼任本公司及其他公司之职务
独 立 董 事	李昆铭	男	110.08.24	台湾大学电机工程系博士 宏碁计算机(股)公司副总经理 佳世达(股)公司副总经理	无
独 立 董 事	李有田	男	110.08.24	台湾大学园艺系博士 美国宾州大学华顿商学院 MBA 美国宾州大学摩尔电机学院计算机硕士 台湾大学商学系 易发精机(股)公司独立董事 奥图码科技(股)公司董事长 中强光电(股)公司总经理 美国环美集团执行副总裁 美国富美家公司亚洲区总裁 社团法人台湾都市林协合理事长 台湾绿屋顶协合理事长	树花园(股)公司董事长 台湾生物炭产业发展协会理事长
独 立 董 事	胡湘宁	男	110.08.24	美国纽约州立大学会计硕士 群智联合会计师事务所经理 辅祥实业(股)公司董事	扬智联合会计师事务所合伙会计师

四、本届董事及独立董事所具专业知识及独立性情形

姓名	条件	专业资格与经验	独立性情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
苏开建		自 88 年接任本公司总经理，104 年起担任董事长职位，带领公司 20 余年，擅长于创新研发及整合技术，并以多角化产品策略持续创造获利及提升企业永续竞争力。从最初的笔电键盘、MLCC 被动组件和 Inverter 电源三足鼎立，历经键盘产业兴衰，再到突围转型，创立 E-Bike 新创品牌 BESV，面临台湾两大车厂夹击，坚持以高阶品牌定位抢攻全球电动自行车市场。带领公司从科技零组件的厂商转进品牌之路，并成功打入荷兰、德国及日本等市场。	现任达方电子(股)公司执行长	无
李焜耀		现任佳世达科技荣誉董事长。 曾于宏碁集团旗下明碁计算机(更名为明基电通)担任董事长及总经理，明基由专责生产计算机周边产品，成功转型至整合通讯、光学、数字媒体的 3C 技术领域，主导明基品牌(佳世达)服务与代工制造事业分割，使品牌服务、制造技术双核心竞争力各自专注发展、持续壮大。	现任明基电通(股)公司董事长	无
佳世达科技(股)公司 代表人：陈其宏		先后于明基电通及佳世达科技担任总经理。曾担任数字媒体事业群 BG Head，并接手整顿数字相机产品、重新定义产品及市场定位。续接任 BenQ 产品技术中心主管，负责全线产品的研发、采购、品管、营销及售后服务等运筹管理。数年来在各产品线的深耕，累积多元的管理资历。	现任佳世达科技(股)公司董事长暨执行长	无

姓名	条件	专业资格与经验	独立性情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
佳世达科技(股)公司 代表人：洪秋金		毕业于台大 EMBA，担任佳世达集团财务长，擅长于领导决策、营运判断、经营管理及危机处理，具有产业知识及国际市场观。	现任佳世达科技(股)公司集团财务长	无
蔡耀坤		毕业于交通大学机械工程所博士，于 87 年入职本公司服务迄今，不仅为机构设计之专才，对于电子 3C 营销经验亦非常丰富。其具公司长期经营发展之需并强化业务实力。	现任达方电子(股)公司总经理	无
独立董事 林能白		曾担任台糖、台电董事长及台湾大学管理学院院长，具有财务、企业管理等领域之工作经验及公司治理专才经验，具有五年以上商务、财务及公司业务所需相关科系之公私立大专院校教授专业资格，且具有五年以上商务、财务及公司业务所需之工作经验。	1.独立董事本人、配偶、二亲等以内亲属无担任本公司或其关系企业之董事、监察人或受雇人； 2.独立董事本人、配偶、二亲等以内亲属无持有公司股份且未以他人名义持有； 3.独立董事选任前二年及任职期间无下列与本公司有特定关系公司之情事之一： (1)直接持有公司已发行股份总数百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七条第一项或第二项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人。 (2)公司与他公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制，他公司之董事、监察人或受雇人。 (3)公司与他公司或机构之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶，他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人。 (4)与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。 4.最近 2 年无提供本公司或其关系企业商务、法务、财务、会计等服务所取得之报酬金额。	2
独立董事 李昆铭		曾于台湾研发管理经理人协会任职常务理事，具经济部电机科技师登记证书。曾任佳世达科技 CRT 研发副总；成功主导创立达碁科技，并转任达碁担任研发副总，在达碁与联友合并为友达后，担任佳世达科技技术长。在光电产业拥有逾三十年的丰富经验，对于产业与市场的趋势充实了解，具有五年以上商务、财务及公司业务所需工作经验。		无
独立董事 李有田		现任台湾生物炭产业发展协会理事长及树花园股份有限公司董事长。曾任跨国企业主管、科技公司总经理及董事长，负责国际性业务。其目前投入绿化产业，引入国外做法与树艺师制度，推动森林法树木保护专章立法与落实，具有五年以上商务、财务及公司业务所需工作经验。		无
独立董事 胡湘宁		现任扬智联合会计师事务所执业会计师及中华无形资产暨企业评价协会理事，具中华民国及美国会计师资格，目前为执业会计师，曾于朝阳科技大学及东海大学担任讲师，具有五年以上商务、财务、会计及公司业务所需工作经验及专业资格。		无

注：以上全体董事及独立董事皆未有公司法第 30 条各款之情事。