

## 達方電子董事成員多元化政策及落實情形

### 一、董事成員組成之多元化政策

本公司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(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：

- 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。

### 二、落實情形

現任董事中具有員工身份之董事占比為 22.2%，獨立董事占比為 44.4%，女性董事占比為 11.1%。落實執行方面，本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成，本屆董事會成員落實多元化之情形及管理目標如下表，並已達成新增一名女性董事之目標：

姓名	職稱	性別	獨立董事任期年資			專業知識與技能				年齡(歲)			員工身份
			3年以下	3-9年	9年以上	產業或科技	企業管理	學術研究	法律、財務或會計	51-60	61-70	71-80	
蘇開建	董事長	男				✓	✓				✓		✓
李焜耀	董事	男				✓	✓		✓			✓	
陳其宏	董事	男				✓	✓			✓			
洪秋金	董事	女				✓	✓		✓				
蔡耀坤	董事	男				✓	✓			✓			✓
林能白	獨立董事	男			✓	✓	✓	✓	✓		✓		
李昆銘	獨立董事	男	✓			✓	✓					✓	
李有田	獨立董事	男		✓		✓	✓				✓		
胡湘寧	獨立董事	男		✓		✓	✓		✓		✓		

管理目標	達成情形
女性董事席次至少一席	達成
董事及獨立董事至少三分之一席次具備產業或科技、企業管理專長	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
設置多於法令規定之獨立董事席次	達成

### 三、本屆董事會成員資料

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	蘇開建	男	110.08.24	政治大學企業管理碩士 佳世達科技(原明基電通)(股)公司協理	達方電子(股)公司執行長 詠業科技(股)公司董事長暨執行長 達瑞創新(股)公司董事長 達泰科技(股)公司董事長 正利投資(股)公司董事長 明基文教基金會董事 世同金屬(股)公司董事暨執行長 統達能源(股)公司董事長 鐵興有限公司董事長 太宇科技(股)公司董事長 達宇電能科技(股)公司董事長暨執行長
董事	李焜耀	男	110.08.24	瑞士 IMD 企管碩士 台灣大學電機工程系 佳世達科技(股)公司董事長 友達光電(股)公司董事長	佳世達科技(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 明基電通(股)公司董事長 明基文教基金會董事長
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏	男	110.08.24	政治大學科技管理班 美國 Thunderbird 國際企業管理碩士 成功大學電機工程系 明基電通(股)公司產品技術中心總經理	佳世達科技(股)公司董事長暨執行長 友通資訊(股)公司董事長 明泰科技(股)公司副董事長 仲琦科技(股)公司董事 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 明基材料(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明基文教基金會董事
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金	女	110.08.24	台大 EMBA 加州州立大學 Fullerton MBA 佳世達科技(股)公司財務協理 達信科技(股)公司財務長	佳世達科技(股)公司集團財務長 明泰科技(股)公司董事 邁達特數位科技(股)公司董事 眾福科技(股)公司董事 凱圖國際(股)公司董事 明基電通(股)公司董事
董事	蔡耀坤	男	110.08.24	交通大學機械所博士	達方電子(股)公司總經理 達瑞創新(股)公司董事 達泰科技(股)公司董事 正利投資(股)公司董事 世同金屬(股)公司董事 統達能源(股)公司董事暨總經理 太宇科技(股)公司董事 達宇電能科技(股)公司董事暨總經理
獨立董事	林能白	男	110.08.24	美國俄亥俄州立大學商學院管理博士 台糖公司董事長 台灣電力公司董事長 行政院公共工程委員會主任委員 台灣大學管理學院院長	台新證券投資顧問(股)公司董事長 啟碁科技(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	李昆銘	男	110.08.24	台灣大學電機工程系博士 宏碁電腦(股)公司副總經理 佳世達(股)公司副總經理	無
獨立董事	李有田	男	110.08.24	台灣大學園藝系博士 美國賓州大學華頓商學院 MBA 美國賓州大學摩爾電機學院電腦碩士 台灣大學商學系 易發精機(股)公司獨立董事 奧圖碼科技(股)公司董事長 中強光電(股)公司總經理 美國環美集團執行副總裁 美國富美家公司亞洲區總裁 社團法人台灣都市林協會理事長 台灣綠屋頂協會理事長	樹花園(股)公司董事長 台灣生物炭產業發展協會理事長
獨立董事	胡湘寧	男	110.08.24	美國紐約州立大學會計碩士 群智聯合會計師事務所經理 輔祥實業(股)公司董事	揚智聯合會計師事務所合夥會計師

#### 四、本屆董事及獨立董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
蘇開建		自 88 年接任本公司總經理，104 年起擔任董事長職位，帶領公司 20 餘年，擅長於創新研發及整合技術，並以多角化產品策略持續創造獲利及提升企業永續競爭力。從最初的筆電鍵盤、MLCC 被動元件和 Inverter 電源三足鼎立，歷經鍵盤產業興衰，再到突圍轉型，創立 E-Bike 新創品牌 BESV，面臨台灣兩大車廠夾擊，堅持以高階品牌定位搶攻全球電動自行車市場。帶領公司從科技零組件的廠商轉進品牌之路，並成功打入荷蘭、德國及日本等市場。	現任達方電子(股)公司執行長	無
李焜耀		現任佳世達科技榮譽董事長。 曾於宏碁集團旗下明碁電腦(更名為明基電通)擔任董事長及總經理，明基由專責生產電腦周邊產品，成功轉型至整合通訊、光學、數位媒體的 3 C 技術領域。主導明基品牌(佳世達)服務與代工製造事業分割，使品牌服務、製造技術雙核心競爭力各自專注發展、持續壯大。	現任明基電通(股)公司董事長	無
佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏		先後於明基電通及佳世達科技擔任總經理。曾擔任數位媒體事業群 BG Head，並接手整頓數位相機產品、重新定義產品及市場定位。續接任 BenQ 產品技術中心主管，負責全線產品的研發、採購、品管、行銷及售後服務等運籌管理。數年來在各產品線的深耕，累積多元的管理資歷。	現任佳世達科技(股)公司董事長暨執行長	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金		畢業於台大 EMBA，擔任佳世達集團財務長，擅長於領導決策、營運判斷、經營管理及危機處理，具有產業知識及國際市場觀。	現任佳世達科技(股)公司集團財務長	無
蔡耀坤		畢業於交通大學機械工程所博士，於 87 年入職本公司服務迄今，不僅為機構設計之專才，對於電子 3C 行銷經驗亦非常豐富。其具公司長期經營發展之需並強化業務實力。	現任達方電子(股)公司總經理	無
獨立董事 林能白		曾擔任台糖、台電董事長及臺灣大學管理學院院長，具有財務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，具有五年以上商務、財務及公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格，且具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗。	1.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無持有公司股份且未以他人名義持有； 3.獨立董事選任前二年及任職期間無下列與本公司有特定關係公司之情事之一： (1)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (2)公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 (3)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (4)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 4.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事 李昆銘		曾於台灣研發管理經理人協會任職常務理事，具經濟部電機科技師登記證書。曾任佳世達科技 CRT 研發副總；成功主導創立達基科技，並轉任達基擔任研發副總。在達基與聯友合併為友達後，擔任佳世達科技技術長。在光電產業擁有逾三十年的豐富經驗，對於產業與市場的趨勢充實瞭解，具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗。		無
獨立董事 李有田		現任台灣生物炭產業發展協會理事長及樹花園股份有限公司董事長。曾任跨國企業主管、科技公司總經理及董事長，負責國際性業務。其目前投入綠化產業，引入國外做法與樹藝師制度，推動森林法樹木保護專章立法與落實，具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗。		無
獨立董事 胡湘寧		現任揚智聯合會計師事務所執業會計師及中華無形資產暨企業評價協會理事，具中華民國及美國會計師資格，目前為執業會計師，曾於朝陽科技大學及東海大學擔任講師，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需工作經驗及專業資格。		無

註：以上全體董事及獨立董事皆未有公司法第 30 條各款之情事。