沛亨半導體股份有限公司

董事多元化政策落實情形

- 一、公司董事會多元化之具體管理目標達成情形如下:
 - a. 本公司注重董事會成員之獨立性及多元性,其中董事會成員獨立性,以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次 1/5(含)以上為目標,113 年已有 3 席獨立董事且佔董事席次達 1/2,已達成目標。
 - b.董事兼任公司員工已不超過董事席次1/3(含)為目標·兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一 · 已達成目標。
 - c.注重獨立董事獨立性,目標為'3 名獨立董事其連續任期均不超過九年,已達成目標。
 - d. 董事間不超過二人具有配偶或二等親以內之親屬關係,已達成目標。
 - e.董事以三分之一為女性董事成員為目標,本次已達成目標。

二、董事多元化相關落實情形如下表:

多元核項目姓名	基本組成									專業能力								專業背景		
	職稱	性別	兼任本公司員工	年齢 (歳)			獨立董事任 期年資			營運判	會計及財務	經營管理能	危機處	產業知	國際	領導能	決策	科技	財務	學術
				46 至 55	56 至 65	66 至 75	3年 以 下	3至 6年) 能 力	務分析能力	理能力	理能力	知識	際市場觀	能力	能力	達業	金融	研究
振曜科技 (股)公司代 表人:黃子瑋	董事長	女	V	V						V	V	V	V	V	v	V	V	V	V	V
呂俊德	董事	男				V				V	V	V	٧	V	V	V	V	V		
劉宏洋	董事	男				V				٧		V	٧	V	V	V	٧	V		
許文成	獨立董事	男		V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
曾建超	獨立董事	男				V		٧		>	>	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧		V
張沅嬪	獨立董事	女		٧			٧			٧	V	٧	٧	٧	V	V	V	V	٧	