

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 $\frac{1}{5}$ (含)以上為目標，113 年已有 3 席獨立董事且佔董事席次達 $\frac{1}{2}$ ，已達成目標。
- b. 董事兼任公司員工已不超過董事席次 $\frac{1}{3}$ (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：

[illegible]