

董事會組織、成員資料及多元化政策落實情形

- 一、董事之選任：公司設置董事五至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
本公司董事（含獨立董事）選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
- 二、董事會之組織：公司之董事會結構，係就公司經營發展規模及主要股東之持股情形，衡酌實務運作需要，以決定適當董事席次，並明訂於公司章程中。董事會整體應具備以下能力：
- （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。

三、董事會成員資料

(1).董事成員基本組成：

本公司第十四屆董事會由 6 位董事組成，其中 3 人為獨立董事，董事成員年齡分布區間計有 3 位在 60 歲以上，其餘皆在 60 歲以下；獨立董事共 3 位占比為 50%，其中 1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 3~6 年；本公司為強化董事會多元化目標，本屆女性董事有 2 位，已占董事成員 33.33%，非常注重董事會成員組成之性別平等。

(2).董事成員專業能力及背景

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	黃子瑋	113.05.29	3 年	台灣大學會計研究所 勤業會計師事務所副理 華苓科技(股)公司管理處經理	振曜科技(股)公司財務副總 邑鋒(股)公司董事 西伯電子(重慶)有限公司監事 西伯(廈門)電子有限公司監事 AIC K.K.董事
董 事	呂俊德	113.05.29	3 年	清華大學工業工程系 華陽實業有限公司董事長	振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁 西伯(股)公司兼執行長 金聯電子(股)公司董事長 楷豐投資有限公司董事 台灣生醫材料(股)公司董事 Easylink Technology LTD 董事 Media Champion Corporation 董事 西伯(廈門)電子有限公司董事 德奇電子揚州有限公司董事 西伯電子(昆山)股份有限公司董事

董 事	劉宏洋	113.05.29	3 年	開南高級商工職業學校土木科 超星光電科技(股)公司	超星光電科技(股)公司董事長 振曜科技(股)公司董事 台灣生醫材料(股)公司董事 台灣快速醫材製造(股)公司董事 西伯電子(昆山)股份有限公司監事
獨立董事	許文成	113.05.29	3 年	中山大學財務管理研究所 中華開發工業銀行(股)公司創業及產業投資部協理 振曜科技(股)公司財務部副總	集邦科技(股)有限公司策略投資總監
獨立董事	曾建超	113.05.29	3 年	美國南美以美大學電腦科學博士 國立陽明交通大學網路工程研究所所長 國立陽明交通大學資訊與技術服務中心副主任	國立交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長 訊舟科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	張沅嬪	113.05.29	3 年	The University of Akron MBA PRG_Schultz 台灣分公司 Team lead 成世環宇國際媒體(股)公司財務經理 喬大保險代理人(股)公司簽署人/法遵經理 Care Line Insurance Agent Co., Ltd.	汶鍵會計師事務所會計師 財團法人消防教育學術研究基金會董事/財務長

(3).本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。

(4)董事多元化相關落實情形如下表：

多元化核心項目 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	年齡 (歲)			獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	科技產業	財務金融	學術研究
				46至55	56至65	66至75	3年以下	3至6年	9年以上											
振曜科技(股)公司代表人:黃子瑋	董事長	女	√	√						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
呂俊德	董事	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√	√		
劉宏洋	董事	男				√				√		√	√	√	√	√	√	√		
許文成	獨立董事	男		√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
曾建超	獨立董事	男				√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
張沅嬪	獨立董事	女		√			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

(5)113 年度董事會開會 10 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	振曜科技(股)公司代表人:黃子瑋	3	3	0	100%	113.08.16 改派新任
董事	呂俊德	10	6	3	60.0%	-
董事	林志茂	7	7	0	100%	113.08.16 解任
董事	劉宏洋	10	10	0	100%	-
獨立董事	陳建志	3	3	0	100%	113.05.29 解任
獨立董事	許文成	10	10	0	100%	-
獨立董事	曾建超	10	10	0	100%	-
獨立董事	張沅嬪	10	10	0	100%	113.05.29 新任