

## ※董事會多元化及獨立性:

## (1)董事會多元化:

振曜科技董事之選任,考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化,並就運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍等)及專業知識技能(專業背景、專業技能及產業經驗等)。

①振曜科技董事會成員多元化之具體管理目標及達成情形如下:

| 管理目標                    | 達成情形 |
|-------------------------|------|
| 獨立董事席次至少三席              | 達成   |
| 兼任振曜科技經理人之董事不得逾董事席次三分之一 | 達成   |
| 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成   |
| 至少一席女性董事                | 達成   |

## ②振曜科技董事會成員落實多元化之情形如下:

| 職 |        |    | 稱 | 董事長      |          |          | 董事       |          | 獨立董事     |          |          |          |          |
|---|--------|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 姓 |        |    | 名 | 宗緒福      | 呂俊德      | 盧榮杰      | 劉宏洋      | 柯佳成      | 呂紹綸      | 王昌斌      | 吳鴻輝      | 黄志文      | 羅彥棻      |
| 性 |        |    | 別 | 男        | 男        | 男        | 男        | 男        | 男        | 男        | 男        | 男        | 女        |
| 年 |        |    | 龄 | 61~70    | 61~70    | 71~80    | 71~80    | 41~50    | 31~40    | 61~70    | 61~70    | 51~60    | 61~70    |
| 國 |        |    | 籍 | 中華民國     |
|   | 專業知識技能 |    |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 產 | 業      | 背  | 景 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 學 | 術      | 研  | 究 |          |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        |          | ✓        |
| 行 |        |    | 銷 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |          |          | ✓        |          |
|   | 能力     |    |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 誉 | 運      | 判  | 斷 | <b>√</b> | <b>✓</b> | <b>✓</b> | <b>√</b> |
| 能 |        |    | 力 |          | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        |
| 會 | 計及     | 夏財 | 務 | ✓        | <b>√</b> |
| 分 | 析      | 能  | 力 | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | ,        | •        | ,        |
| 經 | 誉      | 管  | 理 | ✓        | ✓        | <b>√</b> | ✓        | <b>√</b> | <b>√</b> |          |          | <b>√</b> |          |
| 能 |        |    | 力 | •        | ,        | •        | •        | ,        | •        |          |          | •        |          |
| 危 | 機      | 處  | 理 | ✓        | ✓        | <b>√</b> | ✓        | <b>√</b> | <b>√</b> | <b>√</b> | <b>✓</b> | <b>√</b> | <b>√</b> |
| 能 |        |    | 力 |          |          |          |          |          |          |          | ,        | ·        | ·        |
| 產 | 業      | 知  | 識 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 國 |        |    | 際 | ✓        | <b>√</b> |
| 市 | 均      |    | 觀 | •        | •        | ·        | •        |          | •        | •        |          | •        |          |
| 領 |        | 能  | 力 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 決 | 策      | 能  | 力 | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |

## (2)董事會獨立性:

振曜科技以公開及公正之方式,採候選人提名制選任全體董事,符合「公司章程」、「董事選任程序」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第 14 條之 2」等規定,現任董事會成員共 10 位,包含 4 位獨立董事,獨立董事人數占全體董事席次 40%,董事之關係符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定。