

※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	副董事長	董事				獨立董事				
	姓名	呂俊德	馬茂峯	盧榮杰	劉宏洋	柯佳成	林志茂	王昌斌	吳鴻輝	黃志文	羅彥荼
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男	女
年齡	61~70	51~60	71~80	71~80	41~50	51~60	61~70	61~70	51~60	61~70	61~70
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
專業知識技能											
產業背景	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
學術研究							✓	✓			✓
行銷	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
能力											
營運判斷力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(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%，且董事間未具有配偶及二等親以內親屬關係，亦無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。