元晶太陽能科技股份有限公司

董事會成員多元化政策落實情形

依據本公司「董事選任辦法」，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事 會成員組成應考量多元化，並就基本條件與價值及專業知識技能為標準。董事會成員應 普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷、會計及財務分析、經營管 理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。獨立董事之資格及選任， 應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃 公司治理實務守則」規定辦理。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2020 年修訂之「公司治理實務守則」第 22 條第 3 項中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如： 性別、國籍、年齡及文化等)、專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）、專業技能及產業經歷等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達到公司治理之理想目標。

本公司尤其注重董事會運作之獨立性，具員工身份之董事占比目標為 1/3 以下，獨 立董事占比目標為 1/3 以上，以健全本公司之董事會結構。另，為落實董事會成員組成 之性別平等，至少應包含一名女性董事。

董事會獨立性

本公司現任董事會由 8 位董事組成，包含 3 位位獨立董事，成員具備產業、商務、會計、財務及行銷等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司為維持董事會之獨立性，將以獨立董事至少佔全體董事席次1/3以上(現為12.5%)，所有獨立董事其連續任期不超過3屆(現為1位第2任，另2位為第1任)，且董事間具有配偶及二親等以內親屬關係不得超過1/4(現為25%)為目標。另，為落實董事會成員組成之性別平等，至少應包含一名女性董事(現為1位，其中1位為獨立董事)。

* 董事會成員落實多元化情形：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 多元化核心項目董事姓名 | 基本條件 | 專業知識與技能 |
| 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 產業 | 商務 | 會計 | 財務 | 法律 | 行銷 |
| 50以下 | 51至60 | 61至70 | 71以上 | 3年以下 | 4至6年 | 7至9年 |
| 廖國榮 | 中華民國 | 男 | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |
| 廖偉然 | 中華民國 | 男 | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |
| 徐正己 | 中華民國 | 男 |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 劉文政 | 中華民國 | 男 |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 龔明鑫 | 中華民國 | 男 |  |  | ˇ |  |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |
| 鄭憲誌 | 中華民國 | 男 |  |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 沈倩如 | 中華民國 | 女 |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 林谷同 | 中華民國 | 男 |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |