



新至陞科技股份有限公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

一、多元化政策之具體管理目標

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司修訂「公司治理實務守則」第 20 條，調整多元化方針。政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6 位董事、3 位獨立董事，其中女性董事為 2 名。成員皆具備財金、商務、管理及產業等領域之豐富經驗與專業。

目前董事成員中，具員工身份之董事占比為 45%，獨立董事占比為 33%、女性董事占比為 22%；獨立董事任期年資在 3 年以下 1 位，9 年以上 2 位；董事年齡在 61~70 歲 2 位，51~60 歲以下 5 位，50 歲以下 2 位。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標達 25%以上，預期後續董事改選以達成目標。



相關落實情形如下表：

項 目 董事 姓名	基本組成									專業經驗/工作領域					背景			
	國 籍	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	年 齡			獨立董事 任期年資			法 律 / 會 計 / 法 務	健 管 / 醫 療 生 技	飯 店 / 觀 光 事 業	金 控 / 銀 行 / 保 險	製 造 / 投 資 / 其 他	教 授 / 律 師 / 會 計 師 專 業 人 士	商 務	法 律	企 業 管 理
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	三 年 以 下	三 年 至 九 年	九 年 以 上									
陳標福	中 華 民 國	男	◎			◎								◎		◎		◎
蔡建勝	中 華 民 國	男	◎		◎									◎		◎		◎
吳鶯蘭	中 華 民 國	女	◎		◎									◎		◎		◎
張文賢	中 華 民 國	男	◎		◎									◎		◎		◎
謝新壹	中 華 民 國	男		◎										◎		◎		◎
范佳雯	中 華 民 國	女		◎							◎	◎		◎				◎
詹錦宏	中 華 民 國	男				◎			◎	◎					◎	◎		◎
柯順雄	中 華 民 國	男			◎				◎	◎				◎	◎	◎		◎
林鴻昌	中 華 民 國	男			◎		◎			◎	◎			◎		◎		◎