## 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

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104年03月17日董事 會通過修訂「公司治理實務守則」,其中第三章「強化董事會職能」中即訂有多元化方針, 本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標 準,並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

## 二、具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度 之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 董事成員專業背景涵蓋營運判斷專業、新創能力、商務經驗、法務專業、會計等專業。

## 三、董事會成員多元化政策落實情形

項目董事姓名	性別	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
陳標福	男	©	0	©	©	©	©	©	©
蔡建勝	男	0	*	0	0	0	0	0	<b>(</b>
吳鶯蘭	女	0	0	0	0	0	0	0	0
張文賢	男	0	*	0	0	0	0	0	©
謝宏昌	男	0	*	0	0	*	0	0	<b></b>
范佳雯	女	0	*	0	0	*	0	*	<b>(</b>
詹錦宏	男	0	0	0	0	0	0	0	<b>(</b>
柯順雄	男	0	0	0	0	0	0	0	0
林鴻昌	男	0	0	0	0	0	0	0	0
註:*係指具備部分能力									

註:\*係指具備部分能力