



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

董事會權責

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。

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。

董事會成員簡歷

本屆董事會任期：111.06.15~114.06.14

職稱	姓名	專業資格與經驗
董事長	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任本公司董事長及策略長、越南新至陞公司董事、昆山新至升塑膠電子有限公司董事、新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事。
董事	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任本公司總經理、越南新至陞公司董事、昆山新至升塑膠電子有限公司董事、新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事。



職稱	姓名	專業資格與經驗
董事	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任本公司執行副總、昆山新至升塑膠電子有限公司總經理、新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事、越南新至陞公司董事
董事	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 亦豐投資股份有限公司負責人。
董事	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任本公司副總經理、新至銘(股)公司董事長、新至升塑膠模具(深圳)有限公司董事
董事	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 昶順投資有限公司財務長
獨立董事	林鴻昌	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任恆宸投資有限公司執行長、本公司審計委員會主席、普鴻資訊股份有限公司董事、綠茵生技股份有限公司董事、巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事。
獨立董事	王智誠	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 現任益暉企業管理顧問有限公司總經理、本公司薪酬委員會主席、普鴻資訊股份有限公司獨立董事。
獨立董事	蔡智杰	• 具備商務、產業知識、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 • 具會計師執業資格，現任建大聯合會計師事務所所長、捷登產經顧問股份有限公司董事長、大暑能源股份有限公司董事長、遠見科技股份有限公司獨立董事、矽力杰股份有限公司獨立董事、泰富國際網絡股份有限公司監察人

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；其獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

各董事成員分別具備財金、商務、管理及產業等領域等之豐富經驗與專業。

董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為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%；董事年齡在 50 歲以下 2 位，51~60 歲以下 5 位，61~70 歲 2 位。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，設定女性董事比率目標達 25%以上，預期於後續董事改選，找尋合適人才，以達成目標。

目前獨立董事成員平均未達三屆任期，林鴻昌獨立董事續任第二屆獨立董事、王智誠及蔡智杰獨立董事均為 111 年新任獨立董事。



董事會成員落實多元化情形：

現任董事會由 9 位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 3 位獨立董事中，林鴻昌獨立董事曾任上市公司財務長，王智誠獨立董事曾任上市公司總經理，蔡智杰獨立董事現職為執業會計師，分別具有財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 6 位非獨立董事，陳標福董事長、蔡建勝董事、吳鶯蘭董事、張文賢董事，分別有擔任上市公司之董事長或總經理、副總經理等重要管理職務，且具有數十年的營運管理經驗，而謝新壹董事及范佳雯董事，具有飯店、傳統製造及投資業等產業經驗，上述董事均具備行銷、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。董事會基本組成如下：

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		◎							◎	◎		◎				◎
林鴻昌	中華民國	男			◎			◎		◎	◎			◎		◎		◎
王智誠	中華民國	男				◎	◎							◎		◎		◎
蔡智杰	中華民國	男			◎		◎			◎				◎	◎	◎		◎