

董事會成員多元化政策(方針)及落實情形

晶電公司第九屆董事會設 9 席董事，其中 3 席為獨立董事。董事會成員組成皆為中華民國國籍，年齡屆於 50～70 歲間，李秉傑先生及周銘俊先生分別兼任本公司之策略長及總經理，符合兼任公司經理人之董事未達董事席次三分之一，所有成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養如下：

職稱	條件 姓名	性別	1	2	3	4	5	6	7	8
董事長	李秉傑	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳致遠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	簡山傑	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	吳南陽	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	傅慧貞	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	周銘俊	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	沈維民	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	吳豐祥	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	梁基岩	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- 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。