

## 一、董事會多元化政策及獨立性

### 董事會職責：

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。

### 董事會專業性、獨立性：

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- (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。
- (9)風險管理知識與能力。

## 二、董事會成員多元化政策之具體管理目標

依據「公司治理實務守則」第 20 條董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以達監督目的。成員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：基本組成

(如：性別、年齡、國別等)、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。

### 具體管理目標：

1. 現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 5 位非獨立董事，董事皆須為產學界賢達。
2. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前已有 1 位女性董事，目標女性董事席次佔全體董事席次三分之一(即 33%)以上。
3. 專業背景/專長或產業經驗：至少具備(1)財務及會計背景 3 位(其中至少需 2 位會計師)。(2)法學背景 1 位(最好為律師)。(3)管理專長 1 位。(4)產業背景/產業經驗 2 位。

4. 每位董事不可皆具有相同之產業經驗及專業能力。
5. 董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一以達監督目的。

### 三、董事會成員落實多元化政策情形

1. 現任董事會由9位董事組成(含4位獨立董事)，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗或擔任會計師事務所主持或律師事務所所長並擔任上市櫃公司獨立董事或法人董事或監察人，都是各具備多元背景、擁有豐富產業經驗、專業知識與卓越見識的專業人士所組成。其中4位獨立董事中，沈志成獨立董事為沈志成法律事務所律師(以前曾任中國石油製造商獨董)暨車禍關懷協會理事長；蔡志瑋獨立董事為誠一會計師事務所合夥會計師及誠一管顧公司負責人，另外身兼3家上市櫃獨立董事(所屬產業高科技廠房建設、低軌衛星、電池製造)；黃文琪獨立董事為永逸會計師事務執業會計師暨上市公司法人董事(所屬產業電源管理IC設計公司)與勞動部產投講師；申學仁獨立董事曾任新暉管理顧問公司顧問及智融品牌管理顧問公司投資協理，另外身兼3家上市櫃獨立董事(所屬產業零件代理商、設備製造商、電源線製造商)有財務會計、法律實務、風險管理、公司治理及營運管理與判斷等不同專業，彼此間有互補功能，可避免有盲點而未發現。非獨立董事部分江董事長在被動元件有40年以上經驗，江慶信董事在被動元件有20年以上經驗，對於鋁質電容之業務、生產、技術及財務管理是其專項，對產業上下游關係有深厚人脈，江慶信董事且具永續發展ESG專業知識，目前是公司永續委員會召集人；陳世洋董事目前為中山聯合會計師事務所台北主持會計師及中華民國會計師公會聯合會稅制委員會主任委員，並身兼3家上市櫃獨立董事或董事(所屬產業營建業、鋼鐵業、AI伺服器高速線製造)；許崇源董事曾任國立政治大學會計系系主任，現任國立政治大學會計系兼職教授、中華民國會計師公會聯合會稅制委員顧問、會計審計委員會顧問暨臺灣財務報導準則委員會顧問、企業會計準則委員會顧問、考選部典試、命題、審題委員，另外身兼1家上櫃獨立董事(所屬產業銅箔基板製造)。詹政煌董事曾任永豐銀行桃園分行經理、美商台灣杜邦集團財務主管及大中華區信用經理。從上述可知本公司無論董事或獨董均來自不同產業，在董事會專業判斷上可為公司提供不同思維角度與面向，同時他們具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷力等專業能力)。
2. 具員工身份之董事占比為22.22%，不逾董事席次三分之一。
3. 本公司董事成員中獨立董事占比44.44%董事中，獨立董事任期連任3屆1席，連任2屆2席，本屆新進1席。
4. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，本屆董事係於112年度選任，提名名單未有女性人選，符合當時法令規定，本公司雖已於114年補選董事，惟目前僅有1席女性獨立董事，女性董事席次仍未達三分之一，待下一屆董事選舉，將鼓勵提名女性人選以提升董事性別多元化。
5. 董事年齡層分布：40-50歲3位，佔33.33%，50-70歲5位，佔55.56%，70歲以上1位，佔11.11%。
6. 董事成員專業背景/專長或產業經驗：
  - (1)財務及會計背景 5位(包含 2 位財經背景及 3 位會計師)。(2)法學背景 1 位(律師)。(3)管理專長 1 位。(4)產業背景 2 位。

7. 董事會基本組成分析如下：

董事姓名	性別	國籍	具有員 工身分	年 齡			獨立董事任期		
				40-50	50-70	70 以上	3 年以下	3-9 年	9 年以上
宏浦投資股份 有限公司代表 人：江士勳	男	中華 民國	✓			✓			
添澄實業股份 有限公司代表 人：陳世洋	男				✓				
江慶信	男		✓	✓					
許崇源	男				✓				
詹政煌	男				✓				
蔡志瑋	男			✓				✓	
申學仁	男				✓			✓	
沈志成	男				✓			✓	
黃文琪	女			✓			✓		

8. 董事會成員落實多元化所具備之能力分析如下：

董事姓名	具有 員 工 身 分	董事會成員具備之能力								
		法務	營運 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際市 場觀	領導 能力	決策 能力
宏浦投資股份 有限公司代表 人：江士勳	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
添澄實業股份 有限公司代表 人：陳世洋			✓	✓	✓	✓			✓	✓
許崇源			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
詹政煌			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
江慶信	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡志瑋			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
申學仁			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
沈志成		✓	✓		✓	✓			✓	✓
黃文琪			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

## 董事會成員多元化目標及現況

達成與否	2024年目標	現況
✓	至少4位獨立董事且為產學界賢達	現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事及5位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。每位董事皆不具有完全相同之產業經驗及專業能力，如鈦鐵業、營建業、電子零件代理商、電子製造業(如AI伺服器、低軌衛星、電池製造、電容器製造)、IC設計公司、石油公司、學術界、律師事務所、會計師事務所、投顧公司等產業與專業能力。
✓	董事會成員多元化	性別平等(至少1位女性董事) 目前已有1位女性董事。 (中長期目標：女性董事席次佔全體董事席次三分之一以上)。
✓		年齡多元化 董事年齡層分布：41-50歲3位，佔33.33%，51-70歲5位，佔55.56%，71歲以上1位，佔11.11%。
✓	專業背景/專長多元化	現任董事分別具備多元專業背景/專長： (1)財務及會計背景3位(其中至少需2位會計師)。 (2)法學背景1位(最好為律師)。 (3)管理專長1位。 (4)產業背景2位。 董事間不具有完全相同之產業經驗及專業背景能力。
✓	兼任公司經理人的董事人數不超過董事總席次的三分之一	董事會成員中，兼任公司經理人的董事人數未超過董事總席次的三分之一，確保董事會的監督功能有效發揮。

