

宏觀微電子股份有限公司

董事會成員多元化政策落實情形

依據本公司「公司治理守則」，公司為確實落實董事會成員多元化方針，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，包括但不限於營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、法律專業能力等。本公司除落實董事會成員多元化方針，董事具備產業知識、財務、法務及管理等各領域之豐富經驗與專業，目前設有董事 9 席，其中具員工身分之董事計 1 席(占比 11%)，外籍董事 2 席(占比 22%)，獨立董事計 3 席(占比 33%)，3 名獨立董事連續任期均不超過九年。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事計 1 席(占比 11%)，係因產業特性，尋求人才不易，未來將積極尋求適當女性董事席次，以達成強化董事會多元化目標。相關落實情形如下表：

董事姓名	基本組成				產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	年齡	具有員工身分	獨立董事任期年資	財務與稅務	企業管理	法律	產業知識	法律	財務會計	企業管理
台郡科技股份有限公司 代表人：Cheng David	美國	男	31~40	V	-	-	V	-	V	-	-	V
台郡科技股份有限公司 代表人：鄭明智	中華民國	男	61~70	-	-	V	V	-	V	-	V	V
台郡科技股份有限公司 代表人：Moffatt, Robert Alexander	美國	男	31~40	-	-	-	V	-	V	-	-	V

宏觀微電子股份有限公司

董事姓名	基本組成				產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	年齡	具有員工身分	獨立董事任期年資	財務與稅務	企業管理	法律	產業知識	法律	財務會計	企業管理
台郡科技股份有限公司 代表人：林珮如	中華民國	女	51~60	-	-	-	V	-	V	-	-	V
台郡科技股份有限公司 代表人：孫德風	中華民國	男	61~70	-	-	-	V	-	V	-	-	V
林坤禧	中華民國	男	71~80	-	-	V	V	-	V	-	V	V
黃水通	中華民國	男	71~80	-	3年以下	-	-	V	-	V	-	-
曾柏諭	中華民國	男	41~50	-	3年以下	-	V	-	-	-	V	V
陳哲雄	中華民國	男	71~80	-	3年以下	-	V	-	V	-	-	V

註：列示方式為股東會年報最近年度（113 年度）截至刊印日（114 年 03 月 31 日）止。