

董事會多元化情形

本公司於「公司治理實務守則」已訂定董事會成員組成應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂及檢討適當之多元化方針，並評估各種多元化面向，包含基本組成(如：性別、國籍、年齡、文化等)以及專業知識與技能(如：如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)及產業經歷，並確保董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司「公司治理實務守則」請參閱公司重要內規頁面。

本公司現任董事會共有 9 位董事，其中具員工身份之董事 1 位，占比為 11%。獨立董事共 5 席，佔全體董事比重為 56%。本公司考量多元化面向，為促進董事會成員組成之性別平等，本公司致力於增加董事多元性別席次，目標至少一席女性董事。目前董事會共 2 位女性獨立董事，佔比為 22%。

本公司全體董事均具有豐富之營運判斷及經營管理、危機處理、領導決策能力及寬宏的國際觀。其中蕭清志董事長深具豐富完整產業資歷；邱丕豹先生具有跨國資訊企業地區總經理的經驗，范長康先生在資訊通訊服務產業深耕多年，產業知識豐富；黃慧珠女士除豐厚的產業閱歷外，亦曾任企業人資長，熟稔人事領導統御的職能。林福謙、彭錦彬及方燕玲女士具有會計及財務分析之專業背景；朱永光先生從事跨國創業投資事業多年，深具獨特的國際投資策略，可從不同角度給予公司專業建議；蔡鴻青先生身為董事學會發起人之一，長期關注董事會內外部議題，能夠全方位完善本公司董事會之運作。

本公司將持續強化董事會結構，確保成員組成具備各種專業知識與技能，以增加董事會監督的品質及董事成員之多元性。

多元化核心項目 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	公司治理
蕭清志	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
緯創數技投資 控股(股)公司 代表人：林福謙	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
邱丕豹	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
彭錦彬	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
方燕玲	女	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
黃慧珠	女	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
范長康	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
蔡鴻青	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
朱永光	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓	