力新國際科技股份有限公司

112 年董事會多元化及獨立性情形

一、董事會多元化

本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」明確規範董事會組成之多元化政策，董事候選人之提名與遴選係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任。

董事會成員組成考量多元化，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

二、董事會獨立性

本公司現任董事會由 9 位董事組成(含 4 位獨立董事)，

員工身份之董事占比為 22%、獨立董事占比為 44%、女性董事占比 33%。

所有董事成員皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，本公司董事會尚具獨立性。

具體管理目標及達成情形如下

具體管理目標	達成情形
董事會成員至少包含1名女性董事	本公司董事會成員包含3名女性董事，達成性別平等之目標。
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	兼任公司經理人2位，占比為22%，符合經理人董事未逾三分之一席次。
董事間不超過2人具有配偶或二等親等以內之親屬關係	董事間無具有配偶或二等親等以內之親屬關係。

董事會成員多元化情形如下

	國籍	性別&年齡	獨立董事任年資3年以下	專業背景				多元化核心能力				
				法律	行銷	財務	經營管理	營運判斷	領導決策	國際市場觀	產業知識	危機處理能力
陳和順	台灣	男 70-80			V		V	V	V	V	V	V
孫秀梅	台灣	女 50-60			V	V	V	V	V	V	V	V
李雲琴	台灣	女 50-60		V	V		V	V	V	V	V	V
王琪瑾	台灣	女 50-60		V	V	V	V	V	V	V	V	V
黃俊欽	台灣	男 50-60			V		V	V	V	V	V	V
陳宗逸 獨立董事	台灣	男 30-40	V		V		V	V	V	V	V	V
黃彥豪 獨立董事	台灣	男 40-50	V	V		V	V	V	V	V	V	V
陳厚典 獨立董事	台灣	男 40-50	V				V	V	V	V	V	V
王益道 獨立董事	台灣	男 50-60	V	ˇ	V		V	V	V	V	V	V

第十屆董事會成員簡歷如下

職稱	國籍	姓名	就任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事	台灣	台灣網通投資控股(股)公司 代表人陳和順	112.06.21	永達工專化工科 加捷生醫(股)公司董事長	柏合麗國際影業(股)公司董事長 鑫阿波羅能源(股)公司董事長 大立化妝品(股)公司董事長 加捷投資(股)公司董事長 加捷生技(股)公司董事長 加捷生醫(股)公司董事長 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事 台鋼燦星國際旅行社(股)公司董事 網星資訊(股)公司董事長
董事	台灣	台灣網通投資控股(股)公司 代表人孫秀梅	112.06.21	台中科技大學應用商學系 易通展科技(股)公司董事長	易通展科技(股)公司董事長

董事	台灣	鑫阿波羅能源(股)公司 代表人李雲琴	112.06.21	國立成功大學管理學碩士 金智洋科技(股)公司董事長	金智洋科技(股)公司董事長 易通展科技(股)公司董事 聯合光纖通信(股)公司董事 網星資訊(股)公司董事 聯瑞科技(股)公司董事 創視界(股)公司董事長
董事	台灣	三立國際創意(股)公司 代表人王琪瑾	112.06.21	國立高雄應用科技大學金融資訊研究所 民間全民電視(股)公司常務董事	民間全民電視(股)公司常務董事
董事	台灣	力信投資(股)公司 代表人黃俊欽	112.06.21	國立政治大學經營管理碩士 宏麗數位創意(股)公司董事	力立企業(股)公司董事 宏麗數位創意(股)公司董事
獨立董事	台灣	陳宗逸	112.06.21	聖約翰科技大學電子工程系 乾宇企業有限公司董事長	乾宇企業有限公司董事長 台灣蠟品(股)公司獨立董事 昇華娛樂傳播(股)公司獨立董事
獨立董事	台灣	黃彥豪	112.06.21	台北科技大學財務金融碩士 聯洲企管顧問(股)公司董事	聯洲企管顧問(股)公司副總經理 兆勁科技(股)公司獨立董事 天良生物科技企業(股)公司董事
獨立董事	台灣	陳厚典	112.06.21	美國聖荷西州立大學電機碩士 群創光電(股)公司資深經理	群創光電(股)公司資深經理 台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事
獨立董事	台灣	王益道	112.06.21	明新工專電機科 禾億生物科技(股)公司董事長	禾億生物科技(股)公司董事長 億得利(股)公司董事長