湧德電子股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司「治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展所需求以擬訂多 元化方針，包括：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、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。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為
達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事 9 席，其中 3 席為獨立董事(占比 33%)，女性董事 2 席(占比 22%)，具員工身分董事 3 席(占比 33%)；
3 位獨立董事任期年資分別在 6 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上，董事會成員具備營運管理、
產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				3 年	3~6 年								
陳伯榕	R.O.C	男	v			v	v	v	v	v	v	v	v
陳旻徹	R.O.C	男	v			v	v	v	v	v	v	v	v
陳琦玲	R.O.C	女				v	v	v	v	v	v	v	v
簡長春	R.O.C	男				v	v	v	v	v	v	v	v
石育展	R.O.C	男	v			v	v	v	v	v	v	v	v
君豐投資股份有限公司 代表人:姚德彰	R.O.C	男				v	v	v	v	v	v	v	v
范光照	R.O.C	男			v	v	v	v	v	v	v	v	v
劉學愚	R.O.C	男			v	v	v	v	v	v	v	v	v
王緒玲	R.O.C	女			v	v	v	v	v	v	v	v	v