

董事會成員多元化政策

本公司已依「公司治理實務守則」第 20 條，就董事會成員組成擬訂多元化方針：

「本公司董事會應向股東會負責，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。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

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：

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。」

本公司董事會成員多元化及獨立性情形

本公司現任董事會由 7 席董事組成，包含 3 席光寶科技(股)公司法人代表董事及 4 席獨立董事，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，獨立董事比率為 57%，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範，且董事間無配偶或二親等以內親屬關係。

項目 董事 姓名	國籍	性別	年齡			擔任本公司 獨立董事任期 年資			專業能力					
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	營 運 判 斷	財 務 會 計	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	領 導 決 策
光寶科技(股) 法人代表人： 宋明峰	中華民國	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓
光寶科技(股) 法人代表人： 邱森彬	中華民國	男			✓				✓		✓	✓	✓	✓
光寶科技(股) 法人代表人： 江鴻翔	中華民國	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓
李思賢	中華民國	男			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
徐慧蘭	中華民國	女			✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
廖本富	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
周志霖	中華民國	男		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓