

鈞寶電子工業股份有限公司 董事會多元化分佈情形

本公司董事會成員以公平、公正、公開之董事選任程序，從具備合適的背景及行業或相關專業知識及經驗的候選人中，積極考慮能帶來多元化背景及觀點的候選人，使董事會成員在技能、經驗、知識及性格方面保持適當的範疇及平衡。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。

本公司第十四屆董事會成員共有 9 席皆為本國籍，其組成結構占比分為：具有員工身份之董事占比為 11.11%，女性董事占比 11.11%，獨立董事占比為 33.33%；董事成員年齡分布區間計有 2 席為 71-80 歲；5 席為 61-70 歲；2 席為 51-60 歲。本公司其成員之多元化展現於以下各方面：(1)所有董事都具有營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場、領導決策等專業能力。(2)具有財務金融者：楊正利、莊永順、郭坤樟、謝玉田、徐麗華、黃旭男、張世宗、詹允豪共八位董事；具有產業知識者：楊正利、莊永順、郭坤樟、謝玉田、徐麗華、蔡裕江、黃旭男、詹允豪共八位董事。(3)兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一之情形。本公司注重董事會成員之多元化，在技能、經驗、知識及性格方面保持適當的平衡，此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標至少 1 席，目前已設置完成。

另本公司董事會成員多元化分佈情形揭露如下表。

董事會多元化分佈情形

多元化項目 董事姓名	性別	年齡	營運判 斷	財務會 計	經營管 理	危機處 理	產業知 識	國際市 場	領導決 策
楊正利	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莊永順	男	71-80 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭坤樟	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝玉田	男	71-80 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
升寶投資(股) 公司代表人： 徐麗華	女	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
升寶投資(股) 公司代表人： 蔡裕江	男	51-60 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
張世宗	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓		✓	✓
黃旭男	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
詹允豪	男	51-60 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓