

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。

董事會成員多元化之政策應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，以及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一等目標，並就本公司運營型態及未來事業發展需求，制定適當多元化方針，包括但不限於之標準：例如：基本組成、專業經驗、專業知識與技能等。

本公司第十三屆董事會成員具有員工身份之董事占比為18.18%，女性董事占比9.09%，獨立董事占比為27.27%。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、產業知識、國際市場、領導決策等專業能力；(2)具有財務金融者：楊正利、劉明雄、莊永順、郭坤樟、謝玉田、徐麗華、王家和、黃旭男、詹允豪共十位董事。(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，目前皆已設置完成。故綜合前述，本公司董事會成員之組成大致具備多元化之目標。

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	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉明雄	男	51-60 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭坤樟	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝玉田	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
升寶投資(股) 公司代表人： 徐麗華	女	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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
升寶投資(股) 公司代表人： 陳震漢	男	61-70 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
升寶投資(股) 公司代表人： 蔡裕江	男	51-60 歲	✓		✓	✓	✓	✓	✓
王家和	男	71-80 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃旭男	男	61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
詹允豪	男	51-60 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓