董事會成員多元化之政策之具體管理目標與落實情形

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
周 世 軒	學歷 Academy of Art College 經歷 1.幸康電子(股)公司/董事 2.音律電子(股)公司/總經理 3.音律電子(股)公司/董事 4.兆領企業(股)公司/董事 5.意通企業(股)公司/監察人 現職 1.本公司董事長 2.音律電子(股)公司/總經理 3.音律電子(股)公司/董事 4.兆領企業(股)公司/董事 5.意通企業(股)公司/監察人	非獨立董事不適用。	無
鄭 震 三	學歷 台灣科技大學/資管所博士 經歷 1.環隆科技(股)公司/研發部副理 2.音律電子(股)公司/生產部協理 3.幸康電子(股)公司/副總經理 4.幸康電子(股)公司/總經理 5.幸康電子(股)公司/董事長	非獨立董事不適用。	無
鄭 水 竹	學歷 交通大學/電信工程系 經歷 1.亞源科技(股)公司/董事長 2.亞瑞源科技(深圳)有限公司/董事長 3.亞榮源科技(深圳)有限公司/董事長 4.產晶積體電路(股)公司/董事 5.新望(股)公司/董事 6.幸康電子(股)公司/董事 現職	非獨立董事不適用。	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	亞源科技(股)公司/董事長 1.亞瑞源科技(深圳)有限公司/董事長 2.亞榮源科技(深圳)有限公司/董事長 3.產晶積體電路(股)公司/董事 4.新望(股)公司/董事		
顏 雲 曉	學歷 台灣科技大學電機系 經歷 1.永大機電 UPS 部門/工程師 2.海天(Tektronix 儀器)/業務工程師 3.環隆科技(股)公司 Power/研發部課長、副理 4.幸康電子(股)公司/研發部經理、協理、副總經理 現職 1.幸康電子(股)公司/董事 2.幸康電子(股)公司/總經理	非獨立董事不適用。	無
陳 欣 勝	學歷 中興大學企業管學系 經歷 1.中央銀行外匯局業務局、外匯局、秘書處/辦事員、領組三專科副主任科主任襄理、副處長 2.中央銀行秘書處/處長 3.財團法人台灣票據交換所(原:財團法人台灣票據交換業務發展基金會)/董事 4.兆豐產物保險股份有限公司/獨立董事（兼：風控委員會主任委員、稽核小組召集人） 5.福田文教基金會/董事 現職 1.財團法人台灣票據交換所/管理顧問 2.幸康電子(股)公司/獨立董事 （兼：薪酬委員會召集人；審計委員會召集人）	獨立董事。 本人、配偶、二親 等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
姜 大 剛	學歷 中原大學國際貿易學系 經歷 1.盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-副理	獨立董事。 本人、配偶、二親 等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	2.台新銀行香港分行/企業銀行部-副總裁 3.仲利國際租賃有限公司深圳分公司/企業金融部-協理 現職 1.盤谷銀行深圳分行/企業銀行部-經理 2.幸康電子(股)公司/獨立董事 (薪酬委員會委員；審計委員會委員)	有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
初家祥	學歷 成功大學企管所/碩士 經歷 1.普訊創業投資(股)公司/經理、協理、副總經理、總經理 2.開發科技顧問(股)公司/投資部經理 3.美商惠普科技(股)公司/企業集團事業群經理 現職 1.普訊創新股份有限公司/董事長兼總經理 2.普訊玖創業投資股份有限公司/董事長兼總經理 3.鴻展創業投資有限公司(FoxfortuneTechnologyVenturesLimited)/董事長兼總經理 4.群光電子股份有限公司/獨立董事 5.台灣固高科技股份有限公司/監察人 6.永健生技醫療器材股份有限公司/監察人 7.明允投資股份有限公司/董事長 8.子晴創業投資股份有限公司/董事長 9.丘鈦科技(集團)有限公司/獨立非執行董事 10.博通集成電路(上海)有限公司/董事 11.固高科技股份有限公司/監事 12.思特威(上海)電子科技股份有限公司/董事 13.旋智電子科技(上海)有限公司/董事 14.上海鴻邕企業管理諮詢有限公司/執行董事/總經理 15.怡升投資有限公司(EssentialInvestmentsLimited)/董事 16.廣西鴻之邕投資管理有限公司/董事長兼總經理	獨立董事。 本人、配偶、二親 等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	17.WEALTHGUARDVENTURESLIMITED/董事 18.EXCELLENCEWEALTHYLIMITED/董事 19.NorthStarVenturesLimited/董事 20.幸康電子(股)公司/獨立董事 （薪酬委員會委員；審計委員會委員）		

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司章程之規定,董事會結構,應就公司經營發展規模,衡酌實務運作需要，設董事七人，其中獨立董事三人，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。

董事會成員應具備不同專業知識與技能（法律、會計、產業、財務、行銷或產業科技專業背景、 專業技能及產業經歷等）或性別、年齡等。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體宜涵蓋營運判斷能力、經營管理能力、會計及財務分析能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力及危機處理能力等。

本公司現任七席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能、學養及年齡區間（請參閱(一)董事及監察人資料)，分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業。

董事會成多元化及達成情形：

董事姓名	國籍	性別&年齡	多元化核心專業			
			會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	市場行銷	產業科技
鄭震三	中華民國	男 66-70 歲		✓	✓	✓
顏雲曉	中華民國	男 61-65 歲		✓	✓	✓
周世軒	中華民國	男 46-50 歲		✓	✓	✓
鄭水竹	中華民國	男 71-75 歲		✓	✓	✓
陳欣勝（獨立董事）	中華民國	男 76-80 歲	✓	✓	✓	✓
姜大剛（獨立董事）	中華民國	男 46-50 歲		✓	✓	✓
初家祥（獨立董事）	中華民國	男 51-60 歲		✓	✓	✓

(二)董事會獨立性：

1、本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、獨立董事之職責範疇規則」及「證券交易法第 14 條之 2」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事（42.9%），4 席非獨立董事（57.1%），其中 2 席具員工/經理人身份之董事（28.5%，未逾全體董事席次三分之一），全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

2、本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。

3、本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。

4、此外，依本公司之「公司章程」董事選任方式採行候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

5、公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含（1）對公司營運之參與程度、(2）董事會決策品質、(3）董事會組成與結構、(4）董事的選任及持續進修及（5）內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含（1）公司目標與任務之掌握、(2）董事職責認知、(3）對公司營運之參與程度、(4）內部關係經營與溝通、(5）董事之專業及持續進修及（6）內部控制等六大面向。