

和椿科技股份有限公司

落实董事成员多元化政策之情形

1. 依本公司『公司治理实务守则』第二十条第三项规定，董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，本届设定产业背景，至少贸易、电子、自动化、会计各至少一席。

2. 依本公司公司章程第十五条规定，本公司设董事五至九人，采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度

由股东会就候选人名单中选任之，任期均为三年，连选得连任，选任后得由董事会决议为本公司董事就其执行业务范围内，依法应负之赔偿责任购买责任保险。

前项董事之名额中，独立董事至少为三人，且不得少于董事席次五分之一，有关独立董事之专业资格、持股与兼职限制，独立性之认定、提名方式、出席代理及其他应遵循事项，依证券主管机关之相关规定办理。全体董事所持有本公司记名股票之股份总额应符合证券主管机关之规定。

3. 本公司落实多元化政策之情形如下：

职称	姓名	性别 年龄	具 员 工 身 份	营 运 判 断 能 力	会 计 及 财 务 分 析 能 力	经 营 管 理 能 力	危 机 处 理 能 力	产 业 知 识	国 际 市 场 观	领 导 能 力	决 策 能 力	专 长
董事长	张永昌	男 61-70 岁	√	√	√	√	√	√ (贸易)	√	√	√	具贸易产业背景，拥有国际市场观，领导及决策能力。
董事	李正模	男 51-60 岁		√	√	√	√	√ (建设)	√	√	√	具建设产业背景，协助公司财务金融投资信息。
董事	程天纵	男 61-70 岁		√	√	√	√	√ (电子)	√	√	√	具电子产业背景，协助公司经营管理及危机处理能力。
董事	张以升	男 41-50 岁	√	√	√	√	√	√ (自动化)	√	√	√	具自动化产业背景，担任公司专业经理人，协助公司经营管理。
独立董事	黄呈琮	男 61-70 岁		√	√	√	√	√ (营造)	√	√	√	具营造产业背景，相关工程专业，协助公司产业交流。
独立董事	胡宗和	男 51-60 岁		√	√	√	√	√ (台湾并购与私募股权)	√	√	√	台湾并购与私募股权专业，了解产业发展及熟稔业界交流，协助提供公司产业发展信息。
独立董事	陈顺发	男 51-60 岁		√	√	√	√	√ (会计)	√	√	√	会计师背景，提供公司会计及财务分析专业

4. 本公司董事成员不仅考虑多元背景、专业能力与经验，也非常重视其个人在道德行为及领导上的声誉。目前七位董事会成员分别在国际情势、财经、会计、领导、决策及经管等专业能力，对公司发展与营运皆有帮助，亦达成原设定多元化产业背景之一定席次目标。

5. 本公司董事会成员共7位，其中包含3位独立董事，以确保董事会之独立性；具有员工身分有2位，占比为29%，外部董事有2位，占比为29%及独立董事有3位，占比为42%。