CHUNGHWA
LEADING PHOTONICS TECH

董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>董事會成員多元化政策</td><td>本公司為強化董事會職能及決策品質，於董事遴選時，綜合考量性別、年齡、專業知識、產業經驗及公司營運需求，推動董事會成員組成多元化。
多元化面向包括電機電子、光電通訊、資訊科技、經營管理、經濟金融及法律等專業領域，期能兼顧不同觀點與專業能力。</td></tr>
<tr><td>多元化政策之具體管理目標與達成情形</td><td>本公司於民國 115 年 10 月 21 日全面改選董事，董事會共 7 席，其中獨立董事 3 席。具體管理目標及達成情形如下：
<table>
<tr><th>管理目標</th><th>達成情形</th></tr>
<tr><td>獨立董事至少 3 席，且不得少於董事席次三分之一</td><td>已達成：7 席董事中有 3 席獨立董事，占 42.86%。</td></tr>
<tr><td>董事會至少包含 1 席不同性別董事</td><td>已達成：男性董事 6 席、女性董事 1 席，女性董事占 14.29%。</td></tr>
<tr><td>董事成員至少涵蓋 3 類不同專業領域</td><td>已達成：董事學經歷涵蓋電機電子、光電通訊、資訊工程、企業經營、經濟金融及法律等領域。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>董事會成員之多元化情形</td><td>本屆董事共 7 席，分別為涂元光、林逸修、黃雍勛、詹寶珠及獨立董事許欽洲、蕭宏宜、林國豐。
董事成員之學經歷涵蓋電機電子工程、資訊工程、光電與電信通訊、企業經營、經濟金融及法律等領域。其中，部分董事具備電信產業經營與科技研發經驗，亦有董事具備投資管理、法律及公司治理相關專業，有助於董事會從不同面向進行討論及決策。</td></tr>
<tr><td>後續推動與檢視方式</td><td>本屆女性董事 1 席，占董事席次 14.29%，尚未達任一性別占董事席次三分之一之目標比例。未來董事改選或補選時，本公司將在兼顧專業能力、產業經驗及公司需求的前提下，持續將性別多元化納入候選人遴選考量，逐步改善董事會組成。
本公司將定期檢視多元化目標之達成情形，並依實際董事組成更新相關揭露資訊。</td></tr>
</table>