

# 展達通訊股份有限公司

## 董事會成員多元化政策

### 2023 年

本公司遴選董事之標準係依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事之選任，係考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

(a)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(b)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，董事會成員皆具本國籍，僅 2 席兼具員工身份。本公司重視性別平權，成員中包含一名女性董事，整體年齡分佈介於 48~71 歲之間，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

一、本公司於設定董事會成員時，會從多方面考量董事會成員之多元化。目前本公司第十屆董事會設有七席董事(含三席獨立董事)，成員名單具備本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項條件如附表。

二、第十屆董事成員：具員工身份之董事 2 席占比為 28.57%，獨立董事 3 席占比為 42.86% (含會計專業之會計師一名)、女性董事 1 席占比為 14.29%。

本公司董事會成員專業知識與技能如下：

	基本組成			專業能力(註)							
	性別	兼任本公司員工	獨立董事年資低於3年	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
群光電子(股)公司 代表人：呂進宗	男			V	⊙	V	V	V	V	V	V
陳秋龍	男	V		V	⊙	V	V	V	V	V	V
李徽欽	男	V		V	⊙	V	V	V	V	V	V
李慈靜	女				V						
郭宗銘	男		V	⊙	V	⊙	V	⊙	V	⊙	⊙
林昆成	男		V	V	⊙	V	V	⊙	V	⊙	⊙
謝文銓	男		V	⊙	V	⊙	V	⊙	V	⊙	⊙

註：V 係指具有能力；⊙係指具有部分能力