

新門科技第 13 屆董事會多元化政策與落實情形說明

法條：新門科技股份有限公司董事選任程序

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。
- 三、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，其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。
- 四、董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 五、具體背景與專長管理目標如下：
 - (一)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事（未來依需求增至 1/3）。
 - (二)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
 - (三)具會計能力背景至少 1 名。
 - (四)具科技產業背景至少 1 名。
 - (五)獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
 - (六)董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

●落實情形：

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 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
陳政隆	具有會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經驗等。並具備之能力如下： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。	不適用	無
陳呂素玉	具備商務、投資及公司業務所需之作經驗。	不適用	無
江健智	具有會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經驗等。並具備之能力如下： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。	不適用	無
梁力仁	具有會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經驗等。並具備之能力如下： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。	不適用	無
李榮恩	具有會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經驗等。並具備之能力如下： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。	不適用	無
傅亦中	成功大學會計系學士，具有 20 多年上市公司會計財務經驗。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員，無附註所述情事	無
游文彬	淡江大學管理科學研究所碩士，具備經營管理、投資、財務、會計及公司業務所需之工作經驗、數學系畢。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員，無附註所述情事	無
陳鴻霖	西雅圖太平洋大學經濟學士，西雅圖西提大學財務碩士，具有 20 多年財務相關經驗；具有保險/壽險、籌資及併購相關豐富經驗。無公司法第 30 條所列情事。	獨立董事、薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員，無附註所述情事	2

● 占比說明：

	項目	比率%
1	具本公司員工身分之董事	11.11
2	具集團員工身分之董事	44.44
3	獨立董事	44.44
4	女性董事	11.11

● 產業經驗/專業分布情形：

項目 姓名	性別	會計及財務 分析能力	自動化智動 化產業	能源	國際貿易	投資
陳政隆	男	●	●	●	●	●
陳呂素玉	女	●			●	●
梁力仁	男	●	●	●	●	●
江健智	男	●	●	●	●	●
李榮恩	男	●	●	●	●	●
傅亦中	男	●			●	●
溫機榮	男	●			●	●
游文彬	男	●			●	●
陳鴻霖	男	●	●	●	●	●

● 董事年齡分布情形：

項目 姓名	性別	40~50 歲	50~60 歲	60~70 歲	70~80 歲
陳政隆	男		●		
陳呂素玉	女				●
梁力仁	男	●			
江健智	男	●			
李榮恩	男	●			
傅亦中	男			●	
溫機榮	男				●
游文彬	男			●	
陳鴻霖	男	●			

●獨立董事任期年資分布情形：

項目	性別	一屆	二屆	三屆
姓名				
傅亦中	男	●		
溫機榮	男	●		
游文彬	男		●	
陳鴻霖	男		●	