新美齊股份有限公司
文管中心
管制文件

董事會成員多元化政策與執行

董事會成員多元化政策

第一條：目的

為提昇董事會職能，健全董事會結構，爰依本公司訂定之「公司治理守則」第二十條規定訂定本政策。

第二條：願景及目標

藉由董事成員多元化的專業與經驗，持續強化公司治理及營運績效。

第三條：多元化指標

一、董事成員人選將按多元化範疇為基準，依專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷)、專業技能及產業經驗包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景評估。並依「董事選任程序」選任之。

二、本公司訂定之「董事選任程序」第三條即規範董事之選任應考量董事會之整體配置。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。

董事會成員多元化執行

第 16 屆董事會成員多元組成及整體能力

製表日期：113.01.19

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	林傳捷	林傳凱	許張義	許智明	陳修乾	趙晟	朱孔晟
性別	男	男	男	男	男	男	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	新加坡	中華民國
年齡	41~50	41~50	61~70	51~60	61~70	61~70	41~50
兼任本公司員工	V	-	-	-	-	-	-
二親等以內親屬關係	V	V	-	-	-	-	-
專業知識與才能							
商務	V	V	V	V	V	V	V
科技	V	V	V	-	V	V	-
財務/會計	V	V	V	V	V	V	V
行銷	V	V	V	V	V	V	V

新美齊股份有限公司
文管中心
管制文件

能力與經驗							
領導決策	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	-	-	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V
業務開發	V	V	V	V	V	V	V
風險管理/危機處理	V	V	V	V	V	V	V
環境永續	V	V	V	V	V	-	V
社會參與	V	V	V	V	V	-	V

董事個別主要經(學)歷

職稱	姓 名	主要經（學）歷		目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長兼任執行長	高美投資有限公司 代表人： 林傳捷	學士	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	京捷建設(股)公司董事長 齊功建設股份有限公司董事長 齊城建設股份有限公司董事長 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事長 新美齊保全股份有限公司董事長 新合達科技(股)公司董事長 東南亞育樂股份有限公司董事長 凱銳控股(股)公司董事 凱銳光電(股)公司董事 SIMON TRADING CO.,LTD.董事 凱銳光電香港(股)公司董事 凱揚光電(蘇州)有限公司監察人 Sun Finance International Inc.董事
董事	高輔投資(股)公司 代表人： 林傳凱	學士	University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長	凱銳控股(股)公司董事長 凱銳光電(股)公司董事長 SIMON TRADING CO.,LTD.董事長 凱銳光電香港(股)公司董事長 凱揚光電(蘇州)有限公司董事長 凱益能源(股)公司董事長 凱勤能源(股)公司董事長 凱銳汽車(股)公司董事長 凱銳能源(股)公司董事長 凱銳綠能(股)公司董事長 富盛凱股份有限公司董事長 博燦小客車租賃(股)公司董事長 International Assets Corp.董事 京捷建設(股)公司董事 齊功建設股份有限公司董事 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司監察人 新合達科技(股)公司監察人
董事	許智明	碩士	大同大學機械碩士 宜鋼(股)公司總經理	宜鋼(股)公司總經理 宜捷威科技(股)公司董事長 宜捷威農產(股)公司董事長 智睦國際投資(股)公司董事
董事	許張義	學士	淡江大學 佶優科技(股)公司副總經理	財團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長 凱銳光電(股)公司董事

新美齊股份有限公司
文管中心
管制文件

獨立董事	趙 晟	學士	Kennedy Western University Bachelor of Science in Engineering 達啓投資(股)公司副總經理 技嘉科技(股)公司獨立董事 閎暉實業(股)公司董事	英濟(股)公司策略長 立德電子(股)公司獨立董事
獨立董事	陳修乾	碩士	台灣大學電機工程系 政治大學企業管理研究所 中華映管(股)公司副總經理 台灣京東方視訊有限公司總經理 京東方科技集團副總裁	
獨立董事	朱孔晟	碩士	美國加州大學柏克萊分校經濟學士 美國耶魯大學商學院碩士 美商台灣花旗銀行TMU外匯交易員	新慶化學企業(股)公司總經理

個別董事多元化情形統計

A. 具員工身分之董事：1/7
B. 女性董事之占比：0
C. 產業經驗：電子業 3 位、營建業 2 位、其他 2 位
D. 專業分布：法律、會計、產業、財務、行銷
E. 董事年齡分布：41~50 歲 3 位；51~60 歲 1 位；61~70 歲 3 位

多元化政策之具體管理目標與達成情形

A. 具營建業背景之董事至少兩席：達成
B.兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成
C. 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係：達成