



## 晟鈦股份有限公司

### 董事會多元化

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 9 位董事(含 3 位獨立董事)組成，成員具備產業、財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。相關落實情形如下表：

董事姓名	基本組成									多元化核心項目										
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡					獨立董事任期屆次	產業經驗					專業能力					
				40以下	41至50	51至60	61至70	71以上		金融證券業	會計服務業	電子科技業	國際貿易業	其他	商務	財務會計	金融	資訊科技	法律	行銷
莊明理	中華民國	女				✓			-	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
劉文禎	中華民國	男	✓			✓			-			✓	✓	✓	✓					✓
林忠男	中華民國	男						✓	-	✓			✓	✓	✓					
巫盈助	中華民國	男			✓				-			✓	✓	✓	✓		✓			

莊博強	中華民國	男	✓		✓				-	✓					✓		✓	✓		
林鼎翔	中華民國	男		✓					-				✓	✓	✓					✓
沈慧誠	中華民國	男					✓		1	✓					✓		✓		✓	
呂嘉凱	中華民國	男					✓		1						✓				✓	
劉啟旭	中華民國	男			✓				1		✓				✓	✓				