

## 新門科技(原：達威光電)第 12 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。
  - (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		具備商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗	不適用	無
江健智		具備商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗	不適用	無
梁力仁		具備商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗	不適用	無
袁興智		具備商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗	不適用	無
高冠印		東吳大學會計系畢，曾任職勤業會計師事務所及本公司財務長，會計財務經驗豐富，且無公司法第30條所列情事(詳董事資料)	薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員、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、數學系畢且無公司法第30條所列情事(詳董事資料)	薪資報酬委員、審計委員、永續發展委員、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。且無公司法第30條所列情事(詳董事資料)	薪資報酬委員、審計委員、無附註所述情事	2

附註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

多元項目 董事姓名	基本組成			產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任關係企業員工	科技	經營管理	國際市場	產業	商務	法律	會計	風險管理
陳政隆	ROC	男	是	V	V	V	V	V		V	V
江健智	ROC	男	無	V	V	V	V	V		V	V
梁力仁	ROC	男	是	V	V	V	V	V		V	V
袁興智	ROC	男	無	V	V	V	V	V		V	V
高冠印	ROC	男	無	V	V	V	V	V		V	V
游文彬	ROC	男	無	V	V	V	V	V		V	V
陳鴻霖	ROC	男	無	V	V	V	V	V		V	V

項目	性	營運	會計	經營	危機	產	國	領	決
----	---	----	----	----	----	---	---	---	---

姓名	別	判斷能力	及財務分析能力	管理能力	處理能力	業知識	際市場觀	導能力	策能力
陳政隆	男	●	●	●	●	●	●	●	●
梁力仁	男	●	●	●	●	●	●	●	●
江健智	男	●	●	●	●	●	●	●	●
袁興智	男	●	●	●	●	●	●	●	●
高冠印	男	●	●	●	●	●	●	●	●
游文彬	男	●	●	●	●	●	●	●	●
陳鴻霖	男	●	●	●	●	●	●	●	●

● 占比說明：

	項目	比率%
1	具員工身分之董事	28.57
2	獨立董事	42.86
3	女性董事	0

● 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	●	●	●	●	●
梁力仁	男	●	●	●	●	●
江健智	男	●	●	●	●	●
袁興智	男	●	●	●	●	●
高冠印	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		●		
梁力仁	男	●			

江健智	男	●			
袁興智	男		●		
高冠印	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				
高冠印	男			●
游文彬	男	●		
陳鴻霖	男	●		