

尚立股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司瞭解董事會成員多元化的重要性，因此在提名董事會成員時，即多元考量【如：性別、年齡、專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）】，成員董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

上市上櫃公司治理實務守則 第二十條（董事會整體應具備之能力）

上市上櫃公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

上市上櫃公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

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。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會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。

董事會成員多元化情形

職 稱	姓 名	董事會整體應具備之能力							
		營運判斷	會計及 財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際 市場觀	領導	決策
董事長	簡剛民	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	李秋錦	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	陳易宏	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	廖良興	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	簡聖豪	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	鄭仁偉	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	郭莉真	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳湘生	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	翁紹仁	√	√	√	√	√	√	√	√

董事會

候選 職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
董事	簡剛民	國立臺灣科技大學管理學博士 國立台北大學高階經營管理碩士 明新科技大學電子工程系	尚立股份有限公司董事長 尚立(香港)股份有限公司董事長 尚亞(香港)股份有限公司董事長 尚立科技(薩摩亞)股份有限公司董事長 尚亞電子科技(深圳)有限公司董事長 尚立(新加坡)股份有限公司董事長 尚茂智能科技(股)公司董事長 飛達投資股份有限公司董事長 安昱投資股份有限公司董事
董事	李秋錦	國立台北大學高階經營管理碩士 日本亞細亞大學經營管理學士 日本雅殿株式會社	尚立股份有限公司管理長 尚茂智能科技股份有限公司董事
董事	陳易宏	國立臺灣科技大學管理研究所碩士 龍華工專電子工程科	尚立股份有限公司副總經理
董事	廖良興	國立中興大學法商學院統計學系	尚亞電子科技(深圳)有限公司副總經理
董事	簡聖豪	中原大學機械工程碩士 中原大學機械工程學士 德州儀器	尚茂智能科技(股)公司董事 尚立印太(新加坡)公司總經理 尚立印太(印度)公司總經理
獨立 董事	鄭仁偉	國立台灣大學商學博士 銘傳大學企管系副教授兼系主任 台北大學、輔仁、中原、中興、長庚等大學兼任教職 台灣菸酒公司執行副總經理 所羅門公司董事 中國生產力中心輔導顧問師 台塑企業總管理處幕僚 崇越科技股份有限公司獨立監察人	國立台灣科技大學企管系教授 崇越科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	郭莉真	台北大學企業管理博士 華夏投資股份有限公司總經理 圓山大飯店副總經理 中原大學企業管理系兼任助理教授 台北大學企業管理系兼任助理教授	華廣生技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	陳湘生	師範大學化學系 敬鵬工業股份有限公司副總經理	敬鵬工業股份有限公司 獨立董事
獨立 董事	翁紹仁	美國亞利桑那州州立大學 工業工程博士	東海大學跨域創新學院院長 東海大學工業工程與經營資訊學系教授兼主任 東海大學工業工程與經營資訊學系高階醫務管理碩士專班主任 國科會臺捷(CZ)雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際合作研究計畫主持人 醫療系統聯盟執行長 中山醫學大學附設醫院－智慧醫療委員 易發精機股份有限公司獨立董事