

董事成員多元化情形

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量元多化，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：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)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。

2. 依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

(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。

3. 本公司目前設有7席董事包含獨立董事3席，皆具備執行職務所必須擁有之知識、技能、素養及豐富的學經歷。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達29%，相關落實情形，請詳下頁資訊。

4. 董事會就成員組成擬定多元化政策，並揭露於公司網站。

董事會多元化及獨立性：

董事姓名	性別	具 員 工 身 份	年齡			獨立董 事年資		產業經驗					專業能力					
			60 以 下	61 至 69	70 以 上	3 屆 以 下	3 屆 以 上	營 運 判 斷	經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	危 機 處 理	通 信 工 程	交 通 運 輸	業 務 行 銷	財 務 會 計	環 保 能 源	醫 學 文 教
凡恩科技 (股)公司 代表人： 謝金生	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
瑛宏商業 (股)公司 代表人： 吳咨杏	女			✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓
陳友安	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
吳佳芳	女	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
周逸衡	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
黃台生	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
蘇元良	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

(1) 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，本公司於「公司治理實務守則」第 20 條指出董事會成員組成考量多元化，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。本公司董事會成員組成考量多元化，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，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含董事 4 席與獨立董事 3 席，成員具備財金、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事 4 席包括長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域，另周逸衡、黃台生、蘇元良 3 位獨立董事則分別長於財稅金融事務、環境能源、通信工程、交通運輸及業務行銷，對本公司各項業務指點良多；本公司無具員工身分之董事有五位。4 位董事年齡在 70 歲以上，2 位董事年齡在 61~69 歲，1 位董事年齡在 60 歲以下。女性董事佔二席。7 位董事均未有公司法第 30 條各款情事。

(2) 董事會獨立性:

設獨立董事 3 人，比重約占董事人數 43%，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。其專業資格及選任均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

獨立董事符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。