

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

- 本公司已訂定「公司治理實務守則」並於第 20 條載明董事會成員組成多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - B. 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。
- 本公司共有 9 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 33.3%）且任期皆在三年以下；同時有 1 名董事具員工身分（佔比 11%）。其中陳進明先生具有會計及財務分析之專業背景；王炯棻先生、吳柏宏先生、李勝琛先生及朱俊雄先生具有法律背景之專長，可從不同角度給予公司專業建議。
- 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：
 - 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。
- 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：
 - 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。
- 董事多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成，董事具員工身分佔比 11%。
獨立董事連續任期不超過三屆	達成，第十三屆三位獨立董事皆第二次擔任本公司獨立董事。
獨立董事兼任其他公司董事(含獨立董事)或監察人不超過五家	達成，三位獨董均無此情事。
獨立董事席次達三分之一	達成， 9 席董事席次中，含 3 席獨立董事。
董事具備多元背景及專業能力	達成，董事具備不同專業背景，包含網通產業、科技產業、傳播媒體、永續發展、財務會計及法律。(詳次頁第 13 屆董事落實多元化之情形) 公司於 113 年安排 6 小時董事進修課程，主

管理目標	達成情形
	題為「2024 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析」及「資安治理在董事會的角色與責任」，並規畫於 114 年續安排有助於提升董事多元專業能力之相關課程。
至少 1 席董事具備 AI 新創或資安專業經歷	達成，高宏傑董事現任索驥創意科技董事長，擁有豐富的 AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音意或影像辨識等 AI 技術的物聯網產品。此外，在資訊安全領域亦經歷卓越，著有或譯有多本書籍，包括《建立零缺點的安全軟體系統》等作品。。
董事會成員女性比例達三分之一	未達成，112 年董事任期屆滿改選第十三屆董事，已達成一席女性董事，目標於 115 年第十四屆董事改選，達成女性董事成員比例達三分之一。

- 第 13 屆董事落實多元化之情形如下表：

113 年 12 月 31 日

性別 性別 性別	基本組成							具備能力	
	兼任 本公司 員工	年齡 歲 以 下	獨立董事 任期年資						
			50 歲 以 下	51 至 60 歲	61 至 71 歲	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	
郭金河	男	✓	✓	✓				網通 產業	創立永洋科技，研發物聯網產品，曾擔任易通展科技執行長與總經理，深耕網通產業多年。
									永續 發展
王炳棻	男		✓					法律	擔任本公司董事長及企業永續發展委員會委員，帶領本公司取得第十屆公司治理評鑑上市公司前 5% 之第一級距。
									永續 發展
吳美慧	女		✓					傳播 媒體	律師執業經歷逾 30 年，擁有深厚的法律專業知識，
									永續 發展
馮忠鵬	男		✓					永續 發展	擔任榮剛材料企業永續經營委員會最高指導委員，致力於推動永續發展政策，帶領榮剛材料連續三年取得公司治理評鑑前 5% 之卓越成績。
									傳播 媒體
高宏傑	男	✓						永續 發展	曾擔任財訊快報總編輯、今周刊及商業周刊副總主筆，於傳播媒體業深耕多年。
									永續 發展
吳柏宏	男	✓						科技 產業	曾任職臺灣恩智浦半導體技術總監及飛利浦（常熟）電子總經理，擁有科技產業經歷。
									網通 產業
								AI 新創	曾擔任明泰科技軟體開發工程師及相虎網路科技專案經理，擁有網通產業知識。
									AI 新創
								法律	現任索驥創意科技董事長，擁有豐富的 AI、雲端和通信等軟體開發專業知識和管理經驗，曾帶領團隊開發多項專注於語音意或影像辨識等 AI 技術的物聯網產品。
									法律

性別	兼任本公司員工	基本組成						具備能力	
		年齡			獨立董事任期年資				
		50歲以下	51至60歲	61至71歲	3年以下	3年至9年	9年以上		
陳進明	男		✓			✓		財務會計	現任佳和聯合會計師事務所會計師，並分別取得證券分析師、地政士之資格。
李勝琛	男			✓		✓		法律	曾任地方法院庭長與審判長，現為遠見律師事務所合夥律師。
朱俊雄	男			✓			✓	法律	擔任律師長達 30 年以上，現為全英國際法律事務所主持律師。
								永續發展	長期擔任國防部睦鄰工作委員會委員，協助各鄉鎮總體營造及地方創生之永續工作，亦擔任本公司企業永續發展委員會召集人。

(2) 董事會獨立性：本公司共有 9 位董事，包含 3 名獨立董事（佔比 33.3%），皆符合獨立性資格條件且連續任期未有逾三屆情形。此外，全體董事間均無具有配偶及二親等以內之關係，符合證券交易法第 26-3 條第 3 項規定情事。