

## 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%）且任期皆在三至九年；同時有 1 名董事具員工身分（佔比 11%）。
- 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) 113 年安排 6 小時董事進修課程，主題為「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 年持續安排有助於提升董事多元專業能力之相關課程。

管理目標	達成情形
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。因女性董事找尋不易，112 年董事任期屆滿改選第十三屆董事，已達成有一席為女性董事，預計於 115 年第十四屆董事改選，達成女性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

	基本組成							產業經驗			專業能力				
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			網通科技	AI 新創	傳播媒體	科技	財務會計	法律	永續發展
			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	✓			✓				✓			✓			✓
王炯棻	男				✓				✓		✓			✓	✓
吳美慧	女				✓				✓		✓				✓
馮忠鵬	男				✓				✓			✓			
高宏傑	男		✓						✓	✓		✓			
吳柏宏	男		✓						✓					✓	
陳進明	男				✓		✓		✓				✓		✓
李勝琛	男				✓		✓		✓					✓	✓
朱俊雄	男				✓		✓		✓					✓	✓

(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。