

董事會成員多元化政策落實情形

欣技資訊於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求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。

董事會成員多元化具體管理目標：

本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。

具體管理目標如下：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。

落實董事會成員多元化政策之情形：董事會成員具員工身分者占比為 22%；獨立董事占比為 44%；女性董事占比為 11%，四位獨立董事任期年資介於三至十一年。依據多元化管理目標，整體董事會專長面向需包含不同領域之專業，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補，其落實情形請參閱下表。

核心項目 職稱	姓名	性別	產業 經歷	是否兼 任本公 司員工	學術 經歷	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計
董事長及法人 董事代表	廖宜彥	男	V	V		V	V	V	V
董事	林永發	男	V			V	V	V	V
董事	譚振寰	男	V	V		V	V	V	V
董事	楊國樑	男	V			V	V	V	V
董事	嚴維群	男	V			V	V	V	V
獨立董事	胡秋江	男	V		V	V	V	V	V
獨立董事	陳玟妤	女	V			V	V	V	V
獨立董事	余明長	男	V			V	V	V	V
獨立董事	蔡裕平	男	V			V	V	V	