

113 年董事會成員多元化之政策及具體管理目標與落實情形

本公司已訂定「董事選舉辦法」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在提名董事候選人時，不僅考量董事性別及本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；成員背景涵蓋營運、會計及財務、經營管理、法律等，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同向度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

董事會成員有九位，包括六位董事及三位獨立董事，所有董事均採候選人提名制產生，並無性別上的差異與限定，其職責包括監督、任命與指導公司管理階層，並且負責公司整體的營運狀況，致力於股東權益極大化。

本公司具員工身分董事占比: 4/9 (44%)，獨立董事占比: 3/9 (33%) 女性董事占比: 2/9 (22%)，獨立董事任期年資分布情形詳第 7 頁、董事年齡分布: 30-40 歲佔比: 1/9 (12%)，40-50 歲佔比: 2/9 (22%)，50-60 歲佔比: 2/9 (22%)，60-70 歲佔比: 2/9 (22%)，70 歲以上佔比: 2/9 (22%)。董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形：

一、多元化政策：

本公司「董事選舉辦法」第三條訂有成員組成資格及選任方針，董事均在各領域有不同專長，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體具備之能力如下，對公司發展與營運有一定幫助。

二、具體管理目標與達成情形：

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。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技，各領域專才之席次目標如下：

本公司「董事及監察人選任辦法」訂有成員組成資格及選任方針，董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助。

董事姓名/	符合能力情形(多元化核心項目)								符合專業背景及技能					
	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
一智投資股份有限公司 代表人盧崑	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

董事姓名/	符合能力情形(多元化核心項目)								符合專業背景及技能					
	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
錄														
吳翠美	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
宇慈股份有限公司代表人蘇文宗	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
莊博勝	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
趙均珮	v	v	v				v	v	v	v	v	v	v	v
熊俊瑋	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v
黃芳祐	v	v	v	v	v	v	v	v			v		v	v
陳專塗	v	v		v	v	v	v	v		v		v		
沈大白	v	v		v	v	v	v	v		v		v		
目標席次	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
達成席次	9	9	7	8	8	7	9	9	5	8	7	8	7	7
達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

董事選(就)任、持股情形及學經歷

114年4月21日

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任 期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他 人名義 持有股 份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關 係	
董事長	中 華 民 國 (TWN)	一智投 資股 份有 限公 司代 表人 盧崑 錄	男性 70~80歲	111/06/24	三年	111/06/24	2,250,000	5.86	3,030,722	6.07	0	0.00	0	0.00	美國杜蘭大 學企管碩 士 神通電腦公 司副理 訊達電腦資 深副總經理	本公司：董事長 他公司： PACIFIC CAPITAL ASSETS INVESTMENT INC.負責人	無	無	無	無
董事	中 華 民 國 (TWN)	吳翠美	女性 60~70 歲	111/06/24	三年	87/09/01	1,945,776	5.07	1,689,822	3.39	253,347	0.51	0	0.00	台北商專會 統科 世界奈米科 技(有)公司董 事長	本公司：無 他公司： 世界奈米科技有 限公司董事長 馳訊技術開發 (股)公司董事	海外 子公 司總 經理	林秋隆	配偶	無
董事	中 華 民 國 (TWN)	宇慈股 份有 限公 司代 表人 蘇文 宗	男性 50~60 歲	111/06/24	三年	111/06/24	620,000	2.11	1,087,897	2.18	0	0.00	0	0.00	美國杜蘭大 學企管碩 士 訊達電腦資 訊技術處處 長	本公司：總經理 他公司：無	無	無	無	無

董事	中華民國 (TWN)	趙均珮	女性 30~40 歲	111/06/24	三年	108/06/24	1,913,474	4.93	1,587,200	3.18	0	0.00	0	0.00	東海大學法 律系	本公司：無 他公司：無	無	無	無	無
董事	中華民國 (TWN)	熊俊瑋	男性 40~50 歲	111/06/24	三年	108/06/24	1,601,114	4.06	835,184	1.07	233	0.00	0	0.00	中興大學法 商學院企管 系 訊達電腦業 務經理	本公司：業務總監 他公司： 德普斯有限公司 負責人	無	無	無	無
董事	中華民國 (TWN)	莊博勝	男性 40~50 歲	111/06/24	三年	111/06/24	500,000	1.18	768,625	1.54	413,875	0.83	0	0.00	高雄第一科 大財管所碩 士 訊達電腦顧 問二部經理	本公司：財務部經 理 他公司：無	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國 (TWN)	黃芳祐	男性 70~80 歲	111/06/24	三年	105/06/28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Nueva Ecija. University ,Philip.企業管 理博士 國立交通大 學產業安全 工學碩士	本公司：無 他公司： 工業技術研究院 特聘研究	無	無	無	無

獨立董事	中華民國 (TWN)	沈大白	男性 60~70 歲	111/06/24	三年	108/06/24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國杜蘭大學財經博士 中興法商經濟學士碩士	本公司：無 他公司： 東吳大學會計系教授 東吳富蘭克林金融科技開發中心主任 台灣信用評等協會秘書長 第一銀行監察人 霹靂國際多媒體獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國 (TWN)	陳專塗	男性 50~60 歲	111/06/24	三年	111/06/24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中央大學企管博士	本公司：無 他公司： 東吳大學會計系副教授	無	無	無	無

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。