

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；王炯茶先生、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

	基本組成						具備能力		
	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			
			50歲以下	51至60歲	61至71歲	3年至9年		3年至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。		
王炯茶	男				✓		永續發展 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。		
							法律 律師執業經歷逾 30 年，擁有深厚的法律專業知識，		
吳美慧	女		✓				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 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。		
馮忠鵬	男				✓		永續發展 推動台鋼集團深耕永續發展，並取得企業永續管理師證書，提供本公司於永續發展策略上專業意見。		
							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。		
高宏傑	男	✓					網通產業 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 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。		
吳柏宏	男	✓					法律 現任臺北市府市政顧問、博宏法律事務所主持律師，擁有法律專業知識。		
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。