

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司於「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」訂定董事會成員多元化方針。並於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍等，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定適當之多元化方針，包含但不限於以下二大免向之標準：

- 一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一
- 二、 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。為達成公司治理知理想目標，董事會整體應具備知能力如下：

- 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.決策能力等多元化專業背景。

董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事會由 7 位董事組成，現任董事皆為本國籍，含 3 名獨立董事及 4 位非獨立董事，獨立董事佔全體董事會成員比例 42.9%，獨立董事中有 3 名女性董事，佔全體董事性別成員比例為 42.9%。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，目前董事會成員男性占 57.1%(4 位)，女性占比 42.9%(3 位)，已達成目標。

董事會成員年齡分布於 45~70 歲之間，董事會成員均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養(請參閱前述董事學經歷)，係多元性且符合公司發展需求，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

董事會成員落實情形如下表：

董事姓名	性別	年齡				擔任獨立董事 是否已逾三屆	多元化核心專業				
		41~50	51~60	61~70	71~80		財務 會計	商務	法律	市場 行銷	產業 科技
勁弘有限公司 代表人:張祐銘董事長	男		V			不適用	V	V		V	V
勁弘有限公司 代表人:趙天從董事	男			V		不適用		V		V	V
永捷創新科技(股)公司 代表人:劉鎮賢董事 (114.08.29 新任)	男		V			不適用		V		V	V
永捷創新科技(股)公司 代表人:張碩文董事 (114.10.14 新任)	男	V				不適用		V		V	V
永捷創新科技(股)公司 代表人:黃南豪董事 (114.08.29 辭任)	男		V			不適用		V		V	V
永捷創新科技(股)公司 代表人:鄭毓棠董事 (114.10.14 辭任)	男	V				不適用		V		V	V
許綺初獨立董事	女	V				否	V	V	V	V	
黃齡璵獨立董事	女		V			否		V		V	
黃秀慧獨立董事	女		V			否		V		V	

(二)董事會獨立性：

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，爰依公司治理實務守則第二十七條之規定，訂定本公司「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

依本公司公司治理實務守則規定董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。且均未有違反公司法第 30 條各款情事發生。依據金融監督管理委員會

頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。

另經核實三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。