

董事會權責

董事會權責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。

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司於「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，除應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包括 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。

本公司多元化政策之管理目標為：相關產業經驗之獨立董事席次達1/3，達成情形：符合。

本公司董事會之運作依循相關法規及股東會決議行使職權，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。董事會由5-7位成員組成，每屆任期3年，現任董事成員具員工身份之董事占比為57.1%，獨立董事占比為42.9%，女性董事占比為28.6%。1位獨立董事任期年資為3年，2位獨立董事未滿3年。有1位董事年齡在50歲以下，其他董事年齡皆為51~70歲。有關本公司「董事成員多元化落實情形」如下。

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成									主要經(學)歷	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
	國籍	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 70 歲	71 歲 以 上	3年 以 下	3至 9年	9年 以 上									
戴光正	中華民國	男	√		√					交通大學計算機工程學系 華康科技研發處長	√	√	√	√	√	√	√	√
王有傳	中華民國	男	√		√					淡江大學電機所博士 歐磊科技軟體工程師	√		√	√	√		√	√
李建邦	中華民國	男	√		√					交通大學管理科學研究所 奇偶科技董事長特別助理 大華證券承銷部襄理 驛訊電子企業(股)公司總 管理處特助	√	√	√	√			√	√
陳學琳	中華民國	女	√	√						加州州立大學工商管理學 士 USA Vision Systems Inc. 會計主管	√	√	√	√	√			√

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成									主要經(學)歷	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
	國籍	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 70 歲	71 歲 以 上	3年 以 下	3至 9年	9年 以 上									
陳 尤 彬	中 華 民 國	男		√				√		光武工專 電子科 耀暉系統股份有限公司總 經理 資集科技有限公司 總經理	√	√	√	√	√	√	√	√
紀 怡 嫻	中 華 民 國	女		√			√			銘傳商專電子計算機應用 科 網思技術(股)公司大中華 區總經理 美商甲骨文(股)公司中國 區培訓部總監/宏道資訊 (股)公司大中華區顧問服 務部總監/美商甲骨文(股) 公司台灣區教育訓練部協 理	√		√	√		√	√	√

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成									主要經(學)歷	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
	國籍	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 70 歲	71 歲 以 上	3年 以 下	3至 9年	9年 以 上									
陳壽山	中華 民國	男		√		√				國立交通大學電信工程系	√		√	√		√	√	√