

神準科技(股)公司董事會成員及其多元化政策落實情形

董事會成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針策，本公司透過基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準，再考量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，遴選具執行職務且多元者擔任董事，茲將個別董事背景及其多元化情形列示於下。

董事成員背景介紹

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	蔡文河	臺灣大學國際企業管理碩士；達創科技(股)公司總經理、光寶科技(股)公司網通事業部總經理	本公司轉投資公司恩嘉科技(股)公司董事長、恩睿科技(股)公司董事長、EnGenius Technologies, Inc.董事兼總經理、EnGenius International (Samoa) Ltd.董事、EnGenius Networks Singapore PTE. Ltd董事、EnGenius Networks Europe B.V董事及EnGenius Technologies Canada Inc.董事，及他公司職務：暉固科技(股)公司董事長、暉恩科技(股)公司董事長。
董事	中華民國	神腦國際企業(股)公司代表人：陳祥義	台灣大學電機工程研究所碩士；中華電信(股)公司業務執行副總	無。

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	中華民國	神腦國際企業(股)公司代表人：陳世祥	國立臺灣大學國際企業管理碩士；IBM_台灣國際商業機器(股)公司副總經理	神腦國際數位創新部總經理。
董事	中華民國	林保雍	東勢初中畢；神腦國際企業(股)公司董事長	本公司轉投資公司EnGenius Networks Singapore Pte. Ltd.董事，及他公司職務：神腦國際企業(股)公司董事及總經理、坤洲(股)公司董事長、正峯投資(股)公司董事長、神璽商貿(上海)有限公司董事長、毅嘉科技(股)公司獨立董事、緯穎科技服務(股)公司獨立董事。
獨立董事	中華民國	施光訓	美國佛州諾瓦大學財務管理博士；中國文化大學財務金融系教授暨系主任	眾達科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、三貝德數位文創(股)公司獨立董事及薪酬委員、豐聖投資(股)公司董事及雷霸商務(股)公司監察人
獨立董事	中華民國	張宜旻	交通大學經營管理碩士；漢友投資顧問(股)投資部經理	和通國際(股)投資部協理
獨立董事	中華民國	陳慧遊	臺灣大學畜牧學系畢；惠理康和投信(股)公司 董事長	秋雨創新(股)公司董事長、衡平(股)公司獨立董事暨薪酬委員、美吾華(股)公司獨立董事暨薪酬委員、全球人壽保險(股)公司法人董事代表人、和德昌(股)公司法人董事代表人

董事會成員多元化之具體管理目標與達成情形

(一)具體管理目標

除所有董事皆須具備「營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力外，應包括：

A.三分之一以上董事具備「會計及財務分析能力」。

B.兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一。

C.多於法規要求之獨立董事席次。

(二)目標達成情形

本公司已落實前述多元化目標，包括有4位董事具備「會計及財務分析能力」；無任何經理人兼任公司董事；選任3席獨立董事(法規要求2席)，茲將董事成員多元化情形列示於下。

