

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。
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。
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。

