環隆科技董事會成員多元化之具體管理目標及政策落實情形

● 董事會專業性、獨立性

本公司董事成員採「候選人提名制度」，所有董事候選人提名後進行資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第廿條規定，董事宜普徧具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

● 董事會多元性

本公司於一〇三年十一月六日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採用「候選人提名制度」，除評估候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵循「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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。

1. 本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事會席次三分之一	達成
董事會成員至少含一位女性	達成
獨立董事連續任期不超過三屆	達成

2. 113 年度本公司董事會成員落實多元化之情形如下:

◆ 董事(含獨立董事)性別人數佔比: 男 10、女 1

◆ 具員工身份之董事人數佔比: 具員工身份 18% 、不具員工身份 82%

◆ 具員工身份之獨立董事人數佔比: 具員工身份 0% 、不具員工身份 100%

◆ 具產業經驗或專業資格之董事(含獨立董事)人數佔比: 具產業經驗 90.9%、具專業資格 9.1%

獨立董事任期分佈:3 席獨立董事為連任三屆任期、1 席獨立董事為第三屆首任。

本公司董事成員名單多具產業知識及國際市場觀，善長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理，並熱心於社會公益事業，對本公司業務經營助益良多。

環隆科技股份有限公司
第十三屆董事成員資訊

任期:一一一年六月二十日至一一四年六月十九日止

基準日:113 年 4 月 28 日

職稱	性別 年齡	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱
董事長	男 71~80 歲	歐正明	國立成功大學 電機系畢業	環隆電氣 副總經理	環隆科技 總經理	34,870,964	無
董事	男 71~80 歲	許光純	國立成功大學 EMBA 畢業	九德松益(股) 董事長	九益(股)公司 董事長	1,748,177	無
董事	男 41~50 歲	歐仁傑	凱斯西儲電機 工程博士	智原科技(股)	環隆科技 副總經理	687,000	招讚投資股份有限公司
董事	女 41~50 歲	歐慈惠	交通大學電信 所博士研究	工研院生醫所 企劃推廣營運 中心經理	華雷科技副總 經理	659,000	源榮投資股份有限公司
董事	男 61~70 歲	連聰富	國立交通大學 電信系畢業	環隆電氣 環隆科技	環隆科技 董事	798,146	無
董事	男 41~50 歲	楊尚儒	修平技術學院 機械工程系	惠特科技(股) 公司 董事	惠特科技(股) 公司 董事	0	無
董事	男 61~70 歲	蔡國基	中原大學工業 工程系畢業	環隆科技 副總經理	環隆科技 董事	700, 929	無
獨立董事	男 81~90 歲	吳德銓	國立成功大學 電機工程學系 畢業	台電公司 工程課 課長	立隆電子工業 董事長	0	無
獨立董事	男 61~70 歲	鄒炎崇	國立成功大學 會計學系畢業	安永(原致遠) 聯合會計師事 務所 會計師	向陽聯合會計 師事務所負責 人、三晃(股) 公司及立敦科 技(股)公司獨 立董事	0	無
獨立董事	男 71~80 歲	吳輝煌	國立交通大學 電子工程學系 畢業	環隆電氣(股) 總經理及董事	景碩科技、美 律實業 獨立董 事	0	無
獨立董事	男 71~80 歲	柯興樹	中興大學企管 系、中興大學管 理學碩士	順天建設(股)公 司董事長、中國 電器(股)公司董 事、磐石會第十 屆會長	順天建設股份 有限公司 董事 長、立隆電子 工業(股)公司 董事	0	無