

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，董事宜普遍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：

多元化標準	管理目標	達成情形/ 改善措施
席次組成	獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上。	達成
性別	● 董事會成員是否至少包含一位不同性別董事。	達成
	● 任一性別董事達董事席性三分之一以上。 (目前為三席女性董事)	未達成
任期	● 獨立董事連續任期不超過三屆，惟經董事會審查後連續任期得延長至四屆。 ● 半數以上獨立董事任期不超過三屆。	達成
兼任情形	● 兼任公司經理人之董事不宜逾董事會席次三分之一。 ● 獨立董事不得兼任其他公司獨立董事超過三家。	達成
專業能力	包含財務金融、電子科技、生產管理、商務、會計、法律、資訊科技、行銷管理、風險管理	達成
參與程度	董事出席率不低於 80%	達成

2. 114 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 8、女 3
- ◆ 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:2 席獨立董事為連任三屆以上任期、1 席獨立董事為連任三屆以上任期 1 席、獨立董事為第四屆首任。

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 第十四屆董事成員資訊

任期:一一四年六月十九日至一一七年六月十八日止

基準日:114 年 3 月 31 日

職稱	姓名	性別 年齡	學歷	經歷	現職	所代表 之政府 或法人 名稱	持有股份 數額 (單位: 股)
董事長	歐美亞投資 股份有限公司	-	不適用	不適用	不適用	無	12,693,541
	歐仁傑 (代表人)	男 41~50 歲	凱斯西 儲大學 電機工 程博士	環隆科技 (股)營業 處副總經 理、智原 科技(股) 公司	環隆科技 (股)董事長 兼總經理、 環隆科技 (股)營業處 處長	歐美亞 投資股 份有限 公司	不適用
董事	招讚投資股 份有限公司	-	不適用	不適用	不適用	無	844,000
	閻慧芳 (代表人)	女 61~70 歲	美國威 斯康辛 大學氣 象系碩 士	環隆科技 電磁零件 處副總經 理	環隆科技 (股)總經理 室副總經理	招讚投資 股份有限 公司	不適用
董事	源榮投資股 份有限公司	-	不適用	不適用	不適用	無	803,000

	歐慈惠 (代表人)	女 41~50 歲	國立交通大學 電信所 博士研究	工研院國際 智權業務 推廣部 專利分析 工程師、 工研院生 醫所企劃 與推廣營 運中心經 理	華雷科技 (股)董事長	源榮投 資股份 有限公 司	不適用
董事	連聰富	男 71~80 歲	國立交通大學 電信系	環隆電氣 環隆科技 副總經理	環隆科技 (股)董事	無	798,146
董事	蔡國基	男 71~80 歲	中原大學工業 工程系	環隆科技 副總經理	環隆科技 (股)董事	無	700,929
董事	許梓恂	男 41~50 歲	國立中央大學 光電科學研究 所碩士	慧榮科技 (股)公司 工程師	九德松益 (股)、多益 利(股)等公 司董事長	無	0
董事	程泰機械股 份有限公司	-	不適用	不適用	不適用	無	278,462
	楊舒涵 (代表人)	女 41~50 歲	東海大學國際 貿易學系、東 海大學高階經 理人企業二代 組 EMBA 碩士	程泰機械 (股)公司 副董事 長、程泰 機械(股) 公司執行 副總	程泰機械 (股)公司 總經理及董 事	程泰機 械股份 有限公 司	不適用
獨立 董事	鄒炎崇	男 61~70 歲	國立成功大學 會計學 系	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、立 敦科技(股) 公司獨立董 事	無	0

獨立董事	吳輝煌	男 71~80 歲	國立交通大學電子工程學系	環隆電氣(股)公司總經理及董事	美律實業(股)公司獨立董事	無	0
獨立董事	柯興樹	男 71~80 歲	國立中興大學企管系	順天建設(股)公司董事長、建高工程(股)公司董事	順天建設(股)公司董事長；建高工程(股)、立隆電子工業(股)等公司董事	無	0
獨立董事	吳中銘	男 51~60 歲	東吳大學物理系、勞倫斯大學企業管理碩士	立隆電子工業(股)公司總經理室協理	立隆電子工業(股)公司總經理室協理	無	0