

帆宣系統科技股份有限公司董事會成員多元化政策與目前達成情形

一、多元化政策：

為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之發展，本公司「公司治理實務守則」已訂定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針；本公司董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包括營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。

二、具體管理目標：

本公司董事會應向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東會決議行使職權。董事會成員應具備適足之專業及素養，多元性目標為至少包含一位女性董事、公司經理人兼任董事不宜逾董事席次三分之一、獨立董事半數以上之連續任期不超過三屆，成員專業背景宜涵蓋策略規劃、經營管理、商務行銷、財務會計、法律、風險管理。

三、多元化管理目標達成情形：

董事會成員至少包含一位女性董事：達成

董事會成員之獨立董事半數以上之連續任期不超過三屆：

達成 公司經理人兼任董事不宜逾董事席次三分之一：達成

多元化核心 姓名	基本組成						產業經驗與專業能力						
	職稱	性別	國籍	年齡(歲)			具員工 身 份	策略 規劃	經營 管理	商務 行銷	財務 會計	法律	風險 管理
				50-60	61-70	>71							
吉宣投資(股)公司 代表人： 高新明	董事長	女	中華民國			√	√	√	√	√	√	√	√
宜威投資(股)公司 代表人： 林育業	董事	男	中華民國		√		√	√	√	√	√	√	√
樺成國際投資(股) 公司代表人： 朱復銓	董事	男	中華民國		√			√	√	√	√		√
樺成國際投資(股) 公司代表人： 樓朝宗	董事	男	中華民國	√				√	√	√	√	√	√
樺成國際投資(股) 公司代表人： 蔡能吉	董事	男	中華民國	√				√	√	√	√		√
樺成國際投資(股) 公司代表人： 莊宗憲	董事	男	中華民國	√					√	√	√	√	√

多元化核心 姓名	基本組成						產業經驗與專業能力						
	職稱	性別	國籍	年齡(歲)			具員工 身 份	策略 規劃	經營 管理	商務 行銷	財務 會計	法律	風險 管理
				50-60	61-70	>71							
林曉民	獨立董事	男	中華民國		v			v	v		v	v	v
吳宗寶	獨立董事	男	中華民國		v			v	v	v	v	v	v
王怡鈞	獨立董事	男	中華民國	v					v	v	v	v	v
趙榮祥	獨立董事	男	中華民國			v		v	v		v	v	v

註：董事主要經(學)歷詳公司網頁之董事成員。

女性董事 1 位占比 10%，男性董事 9 位占比 90%，具員工身份董事 2 位占比 20%。

四、董事會獨立性：

本公司經 111 年 5 月 27 日股東會選任董事 10 人（含獨立董事 4 位占比 40%），並依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

全體獨立董事半數以上之連續任期不超過三屆；又本公司董事會成員間亦無配偶或二親等以內之親屬關係，是以符合證券交易法第 26 條之 3 規定。

五、董事會績效評估：

依據本公司董事會績效評估辦法，董事會每年定期執行績效評估，評估董事會成員具備多元專業能力及適任性。112 年度董事會（含各功能性委員會）績效衡量指標經薪資報酬委員會決議通過訂定，係涵蓋對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修與內部控制等六大面向，經評估結果良好。詳細內容，請參閱公司網頁之董事會績效評估報告。