

(一) 董事會成員專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊：

| 姓名 | 條件 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
|--------------|--|------------|----------------------|
| 董事長: 胡湘麒 | 畢業於台灣大學國際企研所碩士，現任能率網通(股)公司、系通科技(股)公司、能率壹創業投資(股)公司、捷邦國際科技(股)公司董事長及能率創新(股)公司、能率亞洲資本(股)公司、佳能企業(股)公司董事，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。 | — | 0 |
| 副董事長: 董俊仁 | 畢業於 New Jersey Institute of Technology 資訊系碩士，現任能率創新(股)公司、應華工業(股)公司、能率影業(股)公司、影一製作所(股)公司董事長及能率網通(股)公司、佳能國際(股)公司、台灣三洋電機(股)公司董事，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。 | — | 0 |
| 董事: 黃立安 | 畢業於西班牙 IESE 商學院，曾在美國共同創辦 GameSamba，現任能率網通(股)公司、能率管理顧問(股)公司、佳能企業(股)公司、上奇科技(股)公司董事，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。 | — | 0 |
| 董事: 章孝祺 | 畢業於美國蒙他那州立大學電機系碩士，現任佳能國際(股)公司、宏矜(股)公司董事長及能率網通(股)公司、台芝國際(股)公司董事，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事。 | — | 0 |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| 董事: 林朝碧 | 曾任宏矜(股)公司董事長,現任宏矜(股)公司、能智科技(股)公司、能率網通(股)公司董事,具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗,未有公司法第30條各款情事 | — | 0 |
| 董事: 王治國 | 畢業於淡水工商管理學院,現任豐潤國際實業有限公司董事長及能率網通(股)公司董事,具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗,未有公司法第30條各款情事。 | — | 0 |
| 獨立董事: 詹允豪 | 畢業於美國密蘇里州立大學會計碩士,曾任建業聯合會計師事務所審查員、櫃檯買賣中心上櫃部專員,現任澤和科技(股)公司總經理,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,未有公司法第30條各款情事。 | 無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定」;未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 獨立董事: 王玠琛 | 畢業於世界新聞專校政治大學公共行政研究所學分班,曾任財政部高雄、北區、台北國稅局副局長,具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗,現任長虹建設(股)公司行政顧問、能率創新(股)公司獨立董事。具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,未有公司法第30條各款情事。 | 無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定」;未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1 |
| 獨立董事: 宋和業 | 畢業於南加州大學,曾任亞力通訊(股)公司、日亞聯合離子機器(股)公司、日亞電機(股)公司董事及力明工業(股)公司董事長,現任亞力電機(股)公司董事長,具有商務、及公司業務所需之工作經驗,未有公司法第30條各款情事。 | 無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定」;未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並有以下二大面向為標準：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- B. 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。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司董事成員具備不同專業背景及產業經驗，依循董事選舉辦法規定選任之，其整體應具備之能力如下：

- A. 營運判斷能力。
- B. 會計及財務分析能力。
- C. 經營管理能力。
- D. 危機處理能力。
- E. 產業知識。
- F. 國際市場觀。
- G. 領導能力。
- H. 決策能力。
- I. 風險管理。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

| 董事姓名 | 性別 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | | 獨立董事任期年資 | | | 營運判斷能力 | 會計及財務能力 | 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 | 決策能力 | 風險管理 |
|--------------|----|------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|--------|---------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
| | | | | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71至80 | 3年以下 | 3年至9年 | 9年以上 | | | | | | | | | |
| 董事長： 胡湘麒 | 男 | 中華民國 | V | | | V | | | | | V | | V | V | V | V | V | V | V |
| 副董事長： 董俊仁 | 男 | 中華民國 | V | | V | | | | | | V | | V | V | V | V | V | V | V |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事: 黃立安 | 男 | 中華民國 | | V | | | | | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事: 章孝祺 | 男 | 中華民國 | | | V | | | | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事: 林朝碧 | 男 | 中華民國 | | | V | | | | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事: 王治國 | 男 | 中華民國 | V | V | | | | | | V | V | V | | | V | V | V |
| 獨立董事: 詹允豪 | 男 | 中華民國 | | | V | | | | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事: 王玠琛 | 男 | 中華民國 | | | | V | V | | | V | V | V | V | | | V | V |
| 獨立董事: 宋和業 | 男 | 中華民國 | | | V | | | | | V | | V | V | V | V | V | V |

綜上，本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含董事 6 席與獨立董事 3 席，具員工身份之董事占比為 33%，獨立董事占比為 33%。

成員具備財會、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事 6 席及獨立董事 1 席長於經營管理、領導決策、危機處理，且具產業知識及國際市場觀之專業領域，另 2 位獨立董事則分別長於財會、稅務及講授教學，對本公司各項業務指點良多。

2. 董事會獨立性：

敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司第 10 屆董事會成員 9 名，其中獨立董事 3 名。獨立董事以不得少於 3 人且不少於董事席次 1/5(含)以上為目標，110 年已有 3 席獨立事且佔董事席次達 1/3 董事兼任公司員工以不超過董事席次 1/2(含)為目標，目前僅 3 席董事兼任員工身分；另董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶及二親等以內親屬關係，目前無董事具二親以內親屬關係。綜合前述，獨立性目標皆以達成。