

飛宏科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，包括但不限於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，其中應至少有一席女性董事。
- 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。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 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。

多元化政策具體管理目標

- (1)兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一；
- (2)至少有一席女性董事。

董事會多元化落實情形：

(1) 本公司董事會成員共計9位；其中包含4位獨立董事(佔全體董事成員比例44.4%)、3位兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一(佔全體董事成員33.33%)；1位女性董事(佔全體董事成員比例11.11%)，已達成多元化政策的管理目標。

(2) 年齡分布:41~50歲佔全體董事成員22.22%；51~60歲佔全體董事成員44.44%；61~70歲佔全體董事成員22.22%；71~80歲佔全體董事成員11.12%。

董事成員具備財務金融、商務及管理、法律、資訊科技等領域之豐富經驗與專業，符合本公司之董事會成員多元化政策。其中有一位董事現職為臺灣水泥股份有限公司財務長，一位獨立董事產業背景為金融體系，故財會專長比率達22.22%。

項目 董事姓名		基本資料				產業經驗				專業能力			
		性別	國籍	兼任員工	年齡	電子科技	產品設計	資產管理	其他產業	經營管理	會計財務商務	法律	資訊科技
董	林中民	男	中華民國	√	71~80歲	√			√	√	√		√
	林飛宏	男	中華民國	√	41~50歲	√	√		√	√	√		

項目 董事姓名		基本資料				產業經驗				專業能力			
		性別	國籍	兼任員工	年齡	電子科技	產品設計	資產管理	其他產業	經營管理	會計財務商務	法律	資訊科技
董事	蔣為峰 (冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國		61~70歲	V		V	V	V	V		V
	林冠宏 (冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國	V	41~50歲	V		V	V	V	V		V
	于明仁 (臺灣水泥(股)公司代表人)	男	中華民國		51~60歲			V	V	V	V		V
獨立董事	洪裕原	男	中華民國		51~60歲	V			V	V	V		V
	林奎宏	男	中華民國		51~60歲	V	V		V	V	V		
	吳中書	男	中華民國		61~70歲				V	V	V		
	康惠媚	女	中華民國		51~60歲	V			V	V	V		V

序號	職稱	姓名	性別	主要學歷、經歷及現職
1	董事	林中民	男	- 學歷：嘉義高工電子設備修護科 - 經歷：義友電氣公司銷售工程師 - 現職：飛宏科技(股)公司董事長
2	董事	冠峰投資有限公司 代表人：林冠宏	男	- 學歷：San Jose State University International Business - 經歷：飛宏科技股份有限公司生產製造中心副總兼智慧電能事業群特助 - 現職：飛宏科技(股)公司總經理
3	董事	冠峰投資有限公司 代表人：蔣為峰	男	- 學歷：中興大學企管碩士 - 經歷：漢鼎(股)公司總經理 - 現職：萬豐資本(股)公司董事長
4	董事	林飛宏	男	- 學歷：日本拓殖大學 - 經歷：春天酒店執行副總 飛宏科技(股)公司董事長特別助理 飛宏科技(股)公司電動車能源事業群BU Head - 現職：馳諾瓦科技(股)公司董事長
5	董事	臺灣水泥股份有限公司 代表人：于明仁	男	- 學歷：紐約大學史登商學院 MBA 台灣大學經濟系 - 經歷：台光電子材料公司財務長暨發言人 香港富智康集團財務長/事業群暨執行董事 香港聯合集團董事/總經理 - 現職：臺灣水泥股份有限公司財務長 環球晶圓股份有限公司獨立董事
6	獨立董事	洪裕原	男	- 學歷：澳洲雪梨大學管理學博士 - 經歷：嘉義縣政府新聞室主任 稻江科技暨管理學院國企系副教授兼系主任 - 現職：三貴建設股份有限公司董事長
7	獨立董事	吳中書	男	- 學歷：美國西北大學經濟學博士 - 經歷：台灣金融研訓院董事長 中華經濟研究院院長

序號	職稱	姓名	性別	主要學歷、經歷及現職
				• 現職：台灣經濟研究院董事長
8	獨立董事	林奎宏	男	• 學歷：淡江大學公共行政系 • 經歷：樂活島戶外用品企業社負責人 • 現職：樂活島戶外用品企業社負責人
9	獨立董事	康惠媚	女	• 學歷：國立台灣大學國貿系、國立台灣大學國企研究所 EMBA • 經歷：國票證券股份有限公司總經理、寶來證券股份有限公司營運長 • 現職：益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長、萬達寵物事業股份有限公司獨立董事